

UCHWAŁA NR .../.../2026

RADY GMINY LESZNO

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2026-2045

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/150/2025 Rady Gminy Leszno z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2026-2045 ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Leszno na lata 2026-2045 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Leszno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leszno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Wykonanie 2019	62 641 316,09	61 180 840,99	20 341 011,00	497 421,39	10 367 281,00	13 930 787,33	16 044 340,27	5 951 778,85	1 460 475,10	373 194,33	1 051 657,77
	Wykonanie 2020	68 301 897,55	66 476 902,94	20 176 790,00	596 676,17	11 160 827,00	17 450 296,81	17 092 312,96	6 217 737,41	1 824 994,61	368 173,00	1 254 603,03
	Wykonanie 2021	84 968 729,38	79 002 422,78	23 527 495,00	869 531,08	14 725 838,00	17 835 640,98	22 043 917,72	6 815 044,62	5 966 306,60	0,00	5 915 705,27
	Wykonanie 2022	85 392 665,69	79 588 469,58	24 100 023,17	705 075,00	13 059 310,00	18 208 523,48	23 515 537,93	7 393 888,12	5 804 196,11	2 939 415,37	2 264 539,54
	Wykonanie 2023	92 057 324,66	72 480 418,86	20 758 847,00	1 318 890,00	17 848 403,35	6 636 302,12	25 917 976,39	8 339 200,33	19 576 905,80	1 095 684,89	14 285 463,20
	Wykonanie 2024	102 672 772,56	94 316 505,78	35 481 182,00	1 319 597,00	18 990 082,00	9 295 596,08	29 230 048,70	9 115 136,22	8 356 266,78	245 109,92	3 589 791,71
	Plan 3 kw. 2025	109 521 033,84	99 847 719,46	56 235 776,68	835 456,54	5 731 672,32	6 703 427,77	30 341 386,15	9 963 109,00	9 673 314,38	559 891,00	8 942 803,22
	Wykonanie 2025	112 684 609,22	103 129 023,32	56 235 776,68	835 456,54	6 798 258,32	7 557 852,53	31 701 679,25	9 833 244,81	9 555 585,90	853 762,61	8 531 203,13
2026	A	123 462 973,19	106 233 149,53	61 740 734,00	1 277 133,00	3 265 879,00	5 487 865,70	34 461 537,83	10 792 920,00	17 229 823,66	9 154,00	16 569 447,24
	B	1 516 016,90	945 041,01	0,00	0,00	0,00	910 041,01	35 000,00	0,00	570 975,89	0,00	570 975,89
	C	121 946 956,29	105 288 108,52	61 740 734,00	1 277 133,00	3 265 879,00	4 577 824,69	34 426 537,83	10 792 920,00	16 658 847,77	9 154,00	15 998 471,35
2027	A	116 409 375,94	108 409 375,94	63 592 956,00	1 315 447,00	3 133 177,00	4 525 455,00	35 842 340,94	11 116 708,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 339 375,94	108 339 375,94	63 592 956,00	1 315 447,00	3 133 177,00	4 525 455,00	35 772 340,94	11 116 708,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2028	A	118 891 619,00	110 941 619,00	65 437 152,00	1 353 595,00	3 224 039,00	4 656 693,00	36 270 140,00	11 439 093,00	7 950 000,00	0,00	7 950 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 891 619,00	110 941 619,00	65 437 152,00	1 353 595,00	3 224 039,00	4 656 693,00	36 270 140,00	11 439 093,00	7 950 000,00	0,00	7 950 000,00

2029	A	114 784 885,00	114 784 885,00	68 396 322,00	1 391 496,00	3 314 312,00	4 787 080,00	36 895 675,00	11 759 388,00	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	114 784 885,00	114 784 885,00	68 396 322,00	1 391 496,00	3 314 312,00	4 787 080,00	36 895 675,00	11 759 388,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	118 276 719,00	118 276 719,00	70 635 666,00	1 429 066,00	3 403 798,00	4 916 331,00	37 891 858,00	12 076 891,00	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	118 276 719,00	118 276 719,00	70 635 666,00	1 429 066,00	3 403 798,00	4 916 331,00	37 891 858,00	12 076 891,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	121 194 887,00	121 194 887,00	72 362 808,00	1 464 793,00	3 488 893,00	5 039 239,00	38 839 154,00	12 378 813,00	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	121 194 887,00	121 194 887,00	72 362 808,00	1 464 793,00	3 488 893,00	5 039 239,00	38 839 154,00	12 378 813,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	124 186 009,00	124 186 009,00	74 133 128,00	1 501 413,00	3 576 115,00	5 165 220,00	39 810 133,00	12 688 283,00	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	124 186 009,00	124 186 009,00	74 133 128,00	1 501 413,00	3 576 115,00	5 165 220,00	39 810 133,00	12 688 283,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	127 251 908,00	127 251 908,00	75 947 706,00	1 538 948,00	3 665 518,00	5 294 350,00	40 805 386,00	13 005 490,00	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	127 251 908,00	127 251 908,00	75 947 706,00	1 538 948,00	3 665 518,00	5 294 350,00	40 805 386,00	13 005 490,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	130 394 457,00	130 394 457,00	77 807 649,00	1 577 422,00	3 757 156,00	5 426 709,00	41 825 521,00	13 330 627,00	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	130 394 457,00	130 394 457,00	77 807 649,00	1 577 422,00	3 757 156,00	5 426 709,00	41 825 521,00	13 330 627,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	133 615 569,00	133 615 569,00	79 714 090,00	1 616 858,00	3 851 085,00	5 562 377,00	42 871 159,00	13 663 893,00	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	133 615 569,00	133 615 569,00	79 714 090,00	1 616 858,00	3 851 085,00	5 562 377,00	42 871 159,00	13 663 893,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	136 917 207,00	136 917 207,00	81 668 192,00	1 657 279,00	3 947 362,00	5 701 436,00	43 942 938,00	14 005 490,00	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	136 917 207,00	136 917 207,00	81 668 192,00	1 657 279,00	3 947 362,00	5 701 436,00	43 942 938,00	14 005 490,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	140 301 387,00	140 301 387,00	83 671 147,00	1 698 711,00	4 046 046,00	5 843 972,00	45 041 511,00	14 355 627,00	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	140 301 387,00	140 301 387,00	83 671 147,00	1 698 711,00	4 046 046,00	5 843 972,00	45 041 511,00	14 355 627,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	143 670 172,00	143 670 172,00	85 324 176,00	2 141 179,00	4 147 197,00	5 990 071,00	46 067 549,00	14 714 518,00	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	143 670 172,00	143 670 172,00	85 324 176,00	2 141 179,00	4 147 197,00	5 990 071,00	46 067 549,00	14 714 518,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	146 825 676,00	146 825 676,00	87 328 530,00	1 784 708,00	4 250 877,00	6 139 823,00	47 321 738,00	15 082 381,00	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	146 825 676,00	146 825 676,00	87 328 530,00	1 784 708,00	4 250 877,00	6 139 823,00	47 321 738,00	15 082 381,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	150 470 068,00	150 470 068,00	89 485 493,00	1 829 326,00	4 357 149,00	6 293 319,00	48 504 781,00	15 459 441,00	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	150 470 068,00	150 470 068,00	89 485 493,00	1 829 326,00	4 357 149,00	6 293 319,00	48 504 781,00	15 459 441,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	153 458 470,00	153 458 470,00	91 254 203,00	1 865 913,00	4 444 292,00	6 419 185,00	49 474 877,00	15 768 630,00	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	153 458 470,00	153 458 470,00	91 254 203,00	1 865 913,00	4 444 292,00	6 419 185,00	49 474 877,00	15 768 630,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	156 506 640,00	156 506 640,00	93 058 287,00	1 903 231,00	4 533 178,00	6 547 569,00	50 464 375,00	16 084 003,00	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	156 506 640,00	156 506 640,00	93 058 287,00	1 903 231,00	4 533 178,00	6 547 569,00	50 464 375,00	16 084 003,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	159 615 773,00	159 615 773,00	94 898 453,00	1 941 296,00	4 623 842,00	6 678 520,00	51 473 662,00	16 405 683,00	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	159 615 773,00	159 615 773,00	94 898 453,00	1 941 296,00	4 623 842,00	6 678 520,00	51 473 662,00	16 405 683,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	162 787 088,00	162 787 088,00	96 775 422,00	1 980 122,00	4 716 319,00	6 812 090,00	52 503 135,00	16 733 797,00	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	162 787 088,00	162 787 088,00	96 775 422,00	1 980 122,00	4 716 319,00	6 812 090,00	52 503 135,00	16 733 797,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	166 021 829,00	166 021 829,00	98 689 930,00	2 019 724,00	4 810 645,00	6 948 332,00	53 553 198,00	17 068 473,00	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	166 021 829,00	166 021 829,00	98 689 930,00	2 019 724,00	4 810 645,00	6 948 332,00	53 553 198,00	17 068 473,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	59 769 027,49	53 324 250,17	20 578 366,85	0,00	0,00	263 515,12	1 034,90	0,00	0,00	6 444 777,32	6 444 777,32	213 033,34
Wykonanie 2020	66 296 530,30	60 585 971,67	21 845 306,05	0,00	0,00	127 907,51	0,00	0,00	0,00	5 710 558,63	5 710 558,63	137 917,74
Wykonanie 2021	75 737 771,32	64 032 499,04	23 169 376,36	0,00	0,00	66 991,32	0,00	0,00	0,00	11 705 272,28	11 705 272,28	668 228,00
Wykonanie 2022	97 826 334,56	69 706 225,41	24 582 453,66	0,00	0,00	383 083,41	0,00	0,00	0,00	28 120 109,15	28 120 109,15	569 482,58
Wykonanie 2023	103 833 988,58	68 071 513,27	27 938 055,09	0,00	0,00	1 242 662,75	0,00	0,00	0,00	35 762 475,31	35 762 475,31	1 085 685,80
Wykonanie 2024	103 544 089,18	82 255 130,79	34 856 634,56	0,00	0,00	1 725 273,17	0,00	0,00	0,00	21 288 958,39	21 288 958,39	36 878,60
Plan 3 kw. 2025	130 828 373,35	94 462 017,94	42 281 360,96	0,00	0,00	2 365 062,73	0,00	0,00	0,00	36 366 355,41	36 366 355,41	2 083 999,00
Wykonanie 2025	119 621 292,59	90 005 230,52	39 593 636,40	0,00	0,00	1 878 087,21	0,00	0,00	0,00	29 616 062,07	29 616 062,07	90 533,58
2026	A	142 041 909,22	100 304 102,41	44 556 106,34	0,00	0,00	2 766 700,57	0,00	0,00	41 737 806,81	41 737 806,81	2 952 000,00
	B	1 516 016,90	1 078 048,90	198 053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 968,00	437 968,00	2 000,00
	C	140 525 892,32	99 226 053,51	44 358 053,28	0,00	0,00	2 766 700,57	0,00	0,00	41 299 838,81	41 299 838,81	2 950 000,00
2027	A	129 899 383,94	98 621 631,94	45 650 449,94	0,00	0,00	3 043 835,73	0,00	0,00	31 277 752,00	31 277 752,00	0,00
	B	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	C	129 829 383,94	98 621 631,94	45 650 449,94	0,00	0,00	3 043 835,73	0,00	0,00	31 207 752,00	31 207 752,00	0,00
2028	A	117 921 627,00	102 821 619,00	48 767 526,00	0,00	0,00	3 348 219,31	0,00	0,00	15 100 008,00	15 100 008,00	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	117 921 627,00	102 821 619,00	48 767 526,00	0,00	0,00	3 348 219,31	0,00	0,00	15 100 008,00	15 100 008,00	0,00
2029	A	108 314 893,00	105 392 159,00	50 698 720,00	0,00	0,00	2 966 700,57	0,00	0,00	2 922 734,00	2 922 734,00	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	108 314 893,00	105 392 159,00	50 698 720,00	0,00	0,00	2 966 700,57	0,00	0,00	2 922 734,00	2 922 734,00	0,00

2030	A	113 556 727,00	108 498 326,00	52 179 123,00	0,00	0,00	2 366 052,00	0,00	0,00	0,00	5 058 401,00	5 058 401,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 556 727,00	108 498 326,00	52 179 123,00	0,00	0,00	2 366 052,00	0,00	0,00	0,00	5 058 401,00	5 058 401,00	0,00
2031	A	116 474 895,00	111 262 332,00	53 650 574,00	0,00	0,00	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00	5 212 563,00	5 212 563,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 474 895,00	111 262 332,00	53 650 574,00	0,00	0,00	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00	5 212 563,00	5 212 563,00	0,00
2032	A	119 466 017,00	114 048 634,00	55 109 870,00	0,00	0,00	1 536 750,00	0,00	0,00	0,00	5 417 383,00	5 417 383,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 466 017,00	114 048 634,00	55 109 870,00	0,00	0,00	1 536 750,00	0,00	0,00	0,00	5 417 383,00	5 417 383,00	0,00
2033	A	122 381 916,00	116 834 924,00	56 537 216,00	0,00	0,00	937 125,00	0,00	0,00	0,00	5 546 992,00	5 546 992,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 381 916,00	116 834 924,00	56 537 216,00	0,00	0,00	937 125,00	0,00	0,00	0,00	5 546 992,00	5 546 992,00	0,00
2034	A	126 774 465,00	119 696 513,00	57 978 915,00	0,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	7 077 952,00	7 077 952,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 774 465,00	119 696 513,00	57 978 915,00	0,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	7 077 952,00	7 077 952,00	0,00
2035	A	129 995 577,00	122 636 899,00	59 434 186,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	7 358 678,00	7 358 678,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 995 577,00	122 636 899,00	59 434 186,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	7 358 678,00	7 358 678,00	0,00
2036	A	133 297 215,00	125 610 236,00	60 884 380,00	0,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	7 686 979,00	7 686 979,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 297 215,00	125 610 236,00	60 884 380,00	0,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	7 686 979,00	7 686 979,00	0,00
2037	A	136 681 395,00	128 597 051,00	62 309 074,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	8 084 344,00	8 084 344,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 681 395,00	128 597 051,00	62 309 074,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	8 084 344,00	8 084 344,00	0,00
2038	A	139 950 180,00	131 588 617,00	63 698 566,00	0,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	8 361 563,00	8 361 563,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 950 180,00	131 588 617,00	63 698 566,00	0,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	8 361 563,00	8 361 563,00	0,00
2039	A	143 605 684,00	134 569 313,00	65 036 236,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	9 036 371,00	9 036 371,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	143 605 684,00	134 569 313,00	65 036 236,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	9 036 371,00	9 036 371,00	0,00
2040	A	147 900 076,00	137 809 075,00	66 356 472,00	0,00	0,00	891 524,00	0,00	0,00	0,00	10 091 001,00	10 091 001,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 900 076,00	137 809 075,00	66 356 472,00	0,00	0,00	891 524,00	0,00	0,00	0,00	10 091 001,00	10 091 001,00	0,00
2041	A	150 738 478,00	140 692 663,00	67 637 152,00	0,00	0,00	730 405,00	0,00	0,00	0,00	10 045 815,00	10 045 815,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 738 478,00	140 692 663,00	67 637 152,00	0,00	0,00	730 405,00	0,00	0,00	0,00	10 045 815,00	10 045 815,00	0,00

2042	A	153 786 648,00	143 577 434,00	68 874 912,00	0,00	0,00	569 288,00	0,00	0,00	0,00	10 209 214,00	10 209 214,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 786 648,00	143 577 434,00	68 874 912,00	0,00	0,00	569 288,00	0,00	0,00	0,00	10 209 214,00	10 209 214,00	0,00
2043	A	156 975 781,00	146 509 394,00	70 114 660,00	0,00	0,00	408 169,00	0,00	0,00	0,00	10 466 387,00	10 466 387,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	156 975 781,00	146 509 394,00	70 114 660,00	0,00	0,00	408 169,00	0,00	0,00	0,00	10 466 387,00	10 466 387,00	0,00
2044	A	159 937 096,00	149 460 925,00	71 327 644,00	0,00	0,00	247 052,00	0,00	0,00	0,00	10 476 171,00	10 476 171,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	159 937 096,00	149 460 925,00	71 327 644,00	0,00	0,00	247 052,00	0,00	0,00	0,00	10 476 171,00	10 476 171,00	0,00
2045	A	163 321 837,00	152 428 314,00	72 511 683,00	0,00	0,00	83 246,00	0,00	0,00	0,00	10 893 523,00	10 893 523,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	163 321 837,00	152 428 314,00	72 511 683,00	0,00	0,00	83 246,00	0,00	0,00	0,00	10 893 523,00	10 893 523,00	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	2 872 288,60	2 872 288,60	2 247 072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 072,26	0,00
Wykonanie 2020	2 005 367,25	2 005 367,25	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 230 958,06	2 710 000,00	3 550 793,62	2 000 000,00	0,00	474 985,96	0,00	1 075 807,66	0,00
Wykonanie 2022	-12 433 668,87	0,00	24 071 751,68	14 000 000,00	2 361 917,19	7 334 275,65	7 334 275,65	2 737 476,03	2 737 476,03
Wykonanie 2023	-11 776 663,92	0,00	22 839 640,81	14 500 000,00	11 650 000,00	4 159 315,06	0,00	1 178 057,58	0,00
Wykonanie 2024	-871 316,62	0,00	18 212 976,89	10 000 000,00	871 316,62	474 449,37	0,00	4 878 208,52	0,00
Plan 3 kw. 2025	-21 307 339,51	0,00	26 807 339,51	15 000 000,00	9 500 000,00	454 563,88	454 563,88	7 506 071,40	7 506 071,40
Wykonanie 2025	-6 936 683,37	0,00	25 567 660,27	13 000 000,00	1 098 145,40	454 563,88	454 563,88	8 266 392,16	1 537 269,86
2026	A	-18 578 936,03	0,00	23 879 088,03	12 500 000,00	7 199 848,00	12 017,02	11 367 071,01	11 367 071,01
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-18 578 936,03	0,00	23 879 088,03	12 500 000,00	7 199 848,00	12 017,02	11 367 071,01	11 367 071,01
2027	A	-13 490 008,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	13 490 008,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-13 490 008,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	13 490 008,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	969 992,00	969 992,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	969 992,00	969 992,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	6 469 992,00	6 469 992,00	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	6 469 992,00	6 469 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	2 719 992,00	2 719 992,00	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	2 719 992,00	2 719 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	2 639 992,00	2 639 992,00	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	2 639 992,00	2 639 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	2 849 992,00	2 849 992,00	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	2 849 992,00	2 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	2 699 992,00	2 699 992,00	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	2 699 992,00	2 699 992,00	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	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									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	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	744 471,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 463,49	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 357,28	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 710,17	3 298 442,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 002 268,17	126 663,92	0,00	0,00	4 075 319,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 860 319,00	0,00	0,00	0,00	8 620 704,23	4 774 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	3 846 704,23	3 846 704,23	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	3 846 704,23	3 846 704,23	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 300 152,00	5 300 152,00	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	5 300 152,00	5 300 152,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 509 992,00	5 509 992,00	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	5 509 992,00	5 509 992,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	5 969 992,00	5 969 992,00	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	5 969 992,00	5 969 992,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	6 469 992,00	6 469 992,00	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	6 469 992,00	6 469 992,00	0,00	0,00	0,00	

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 992,00	2 719 992,00	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	2 719 992,00	2 719 992,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 992,00	2 639 992,00	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	2 639 992,00	2 639 992,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 992,00	2 849 992,00	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	2 849 992,00	2 849 992,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 992,00	2 699 992,00	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	2 699 992,00	2 699 992,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	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	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	10 961 905,49	0,00	7 856 590,82	10 103 663,08		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 032 442,00	0,00	5 890 931,27	5 890 931,27		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 808 357,28	8 322 442,00	0,00	14 969 923,74	16 520 717,36		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 002 268,17	19 024 000,00	0,00	9 882 244,17	19 953 995,85		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 225 319,00	30 674 000,00	0,00	4 408 905,59	12 748 546,40		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	3 846 704,23	35 900 000,00	0,00	12 061 374,99	20 274 351,88		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 400 000,00	0,00	5 385 701,52	17 193 041,03		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 400 000,00	0,00	13 123 792,80	25 691 453,07		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 599 848,00	0,00	5 929 047,12	17 308 135,15		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 007,89	-133 007,89		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 599 848,00	0,00	6 062 055,01	17 441 143,04		
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	64 089 856,00	0,00	9 787 744,00	9 787 744,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	64 089 856,00	0,00	9 717 744,00	9 717 744,00		
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	63 119 864,00	0,00	8 120 000,00	8 120 000,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	63 119 864,00	0,00	8 120 000,00	8 120 000,00		
2029	A	x	x	x	0,00	0,00	56 649 872,00	0,00	9 392 726,00	9 392 726,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	56 649 872,00	0,00	9 392 726,00	9 392 726,00		

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	51 929 880,00	0,00	9 778 393,00	9 778 393,00
	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	51 929 880,00	0,00	9 778 393,00	9 778 393,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 209 888,00	0,00	9 932 555,00	9 932 555,00
	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	47 209 888,00	0,00	9 932 555,00	9 932 555,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	42 489 896,00	0,00	10 137 375,00	10 137 375,00
	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	42 489 896,00	0,00	10 137 375,00	10 137 375,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 619 904,00	0,00	10 416 984,00	10 416 984,00
	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	37 619 904,00	0,00	10 416 984,00	10 416 984,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 999 912,00	0,00	10 697 944,00	10 697 944,00
	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	33 999 912,00	0,00	10 697 944,00	10 697 944,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 379 920,00	0,00	10 978 670,00	10 978 670,00
	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	30 379 920,00	0,00	10 978 670,00	10 978 670,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 759 928,00	0,00	11 306 971,00	11 306 971,00
	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	26 759 928,00	0,00	11 306 971,00	11 306 971,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 139 936,00	0,00	11 704 336,00	11 704 336,00
	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	23 139 936,00	0,00	11 704 336,00	11 704 336,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 419 944,00	0,00	12 081 555,00	12 081 555,00
	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	19 419 944,00	0,00	12 081 555,00	12 081 555,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 199 952,00	0,00	12 256 363,00	12 256 363,00
	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	16 199 952,00	0,00	12 256 363,00	12 256 363,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 629 960,00	0,00	12 660 993,00	12 660 993,00
	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	13 629 960,00	0,00	12 660 993,00	12 660 993,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 909 968,00	0,00	12 765 807,00	12 765 807,00
	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	10 909 968,00	0,00	12 765 807,00	12 765 807,00

2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 189 976,00	0,00	12 929 206,00	12 929 206,00
	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	8 189 976,00	0,00	12 929 206,00	12 929 206,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 549 984,00	0,00	13 106 379,00	13 106 379,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 549 984,00	0,00	13 106 379,00	13 106 379,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 699 992,00	0,00	13 326 163,00	13 326 163,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 699 992,00	0,00	13 326 163,00	13 326 163,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 593 515,00	13 593 515,00
	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	13 593 515,00	13 593 515,00

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%	17,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	24,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	21,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	10,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	16,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	8,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2025		0,00%	16,58%	x	x	x	x
2026	A	8,01%	8,72%	16,11%	17,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,01%	8,86%	16,11%	17,20%	TAK	TAK
2027	A	8,23%	12,35%	14,79%	15,88%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,06%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	8,24%	12,29%	14,81%	15,90%	TAK	TAK
2028	A	8,77%	10,79%	14,69%	15,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	8,77%	10,79%	14,70%	15,80%	TAK	TAK
2029	A	8,58%	11,24%	12,74%	13,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	8,58%	11,24%	12,75%	13,84%	TAK	TAK

2030	A	6,25%	10,71%	11,25%	12,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,25%	10,71%	11,27%	12,36%	TAK	TAK
2031	A	5,75%	10,24%	11,32%	12,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,75%	10,24%	11,33%	12,42%	TAK	TAK
2032	A	5,26%	9,81%	10,43%	11,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,26%	9,81%	10,44%	11,53%	TAK	TAK
2033	A	4,76%	9,31%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,76%	9,31%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2034	A	3,60%	9,26%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,60%	9,26%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2035	A	3,48%	9,23%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,48%	9,23%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2036	A	3,37%	9,23%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,37%	9,23%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2037	A	3,26%	9,27%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,26%	9,27%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2038	A	3,23%	9,30%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,23%	9,30%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2039	A	2,78%	9,20%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,78%	9,20%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2040	A	2,40%	9,40%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,40%	9,40%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2041	A	2,35%	9,18%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,35%	9,18%	9,27%	9,27%	TAK	TAK

2042	A	2,19%	9,00%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,19%	9,00%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2043	A	1,99%	8,84%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	8,84%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2044	A	1,99%	8,70%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	8,70%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2045	A	1,75%	8,60%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,75%	8,60%	9,09%	9,09%	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

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	10 693,02	10 693,02	9 089,08	883 508,00	883 508,00	883 508,00	11 881,20	11 881,20	9 089,11
Wykonanie 2020	128 287,48	128 287,48	127 657,48	0,00	0,00	0,00	130 087,48	130 087,48	127 657,48
Wykonanie 2021	88 178,98	88 178,98	82 753,78	964 828,39	964 828,39	867 622,31	8 631,70	8 631,70	6 051,43
Wykonanie 2022	224 689,78	224 689,78	219 401,51	2 108 415,43	2 108 415,43	1 899 845,77	304 502,91	304 502,91	292 228,50
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	4 863 859,58	4 863 859,58	4 469 894,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 151 156,83	1 151 156,83	1 121 261,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	17 852,84	17 852,84	15 531,97	518 737,33	518 737,33	451 301,48	20 520,04	20 520,04	15 531,97
Wykonanie 2025	17 852,84	17 852,84	15 531,97	518 737,33	518 737,33	451 301,48	10 147,50	10 147,50	7 680,64
2026	A	60 533,46	60 533,46	60 533,46	5 693 987,64	5 693 987,64	5 693 987,64	151 763,51	151 763,51
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 533,46	60 533,46	60 533,46	5 693 987,64	5 693 987,64	5 693 987,64	151 763,51	151 763,51
2027	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
2028	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
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

2042	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
2043	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
2044	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
2045	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						
	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:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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	243 223,34	243 223,34	31 815,00	4 938 613,65	71 413,20	4 867 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	537 271,93	537 271,93	380 966,62	4 264 114,35	9 778,50	4 254 335,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 694 864,44	2 694 864,44	2 111 413,27	8 735 971,33	86 448,81	8 649 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 859 064,13	5 859 064,13	3 758 779,15	24 285 693,28	259 393,28	24 026 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 129 891,93	7 129 891,93	2 412 723,26	33 050 019,43	35 085,00	33 014 934,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	22 100 404,79	152 136,20	21 948 268,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 817 550,83	4 817 550,83	2 476 824,04	30 886 327,58	75 637,58	30 810 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	5 861 100,37	5 861 100,37	2 692 429,52	30 886 327,58	75 637,58	30 810 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 750 296,06	3 750 296,06	2 053 193,91	34 054 553,84	148 023,87	33 906 529,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,01	16 000,00	17 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 750 296,06	3 750 296,06	2 053 193,90	34 038 553,84	130 523,87	33 908 029,97	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	31 285 252,00	7 500,00	31 277 752,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	77 500,00	7 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	31 207 752,00	0,00	31 207 752,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	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

2042	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
2043	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
2044	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
2045	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	w tym:					
						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		3 644 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		3 298 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023		2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024		4 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025		5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	5 300 152,00	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	5 300 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 049 992,00	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	5 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	5 049 992,00	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	5 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	5 049 992,00	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	5 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	A	649 992,00	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	649 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	649 992,00	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	649 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	649 992,00	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	649 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	649 992,00	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	649 992,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2

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	105 582 175,80	34 054 553,84	31 285 252,00	13 500 000,00	0,00	60 849 611,70
					B	105 488 675,80	34 038 553,84	31 207 752,00	13 500 000,00	0,00	62 280 111,70
					C	93 500,00	16 000,00	77 500,00	0,00	0,00	-1 430 500,00
1.a	- wydatki bieżące				A	388 740,40	148 023,87	7 500,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	363 740,40	130 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00	25 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	105 193 435,40	33 906 529,97	31 277 752,00	13 500 000,00	0,00	60 824 611,70
					B	105 124 935,40	33 908 029,97	31 207 752,00	13 500 000,00	0,00	62 280 111,70
					C	68 500,00	-1 500,00	70 000,00	0,00	0,00	-1 455 500,00
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	7 916 652,69	2 066 975,27	0,00	0,00	0,00	280 825,72
					B	7 916 652,69	2 066 975,27	0,00	0,00	0,00	280 825,72
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	7 916 652,69	2 066 975,27	0,00	0,00	0,00	280 825,72
					B	7 916 652,69	2 066 975,27	0,00	0,00	0,00	280 825,72
					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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	97 665 523,11	31 987 578,57	31 285 252,00	13 500 000,00	0,00	60 568 785,98
					B	97 572 023,11	31 971 578,57	31 207 752,00	13 500 000,00	0,00	61 999 285,98
					C	93 500,00	16 000,00	77 500,00	0,00	0,00	-1 430 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	388 740,40	148 023,87	7 500,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	363 740,40	130 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego Leszno Etap A - zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2026	2027	A	25 000,00	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	97 276 782,71	31 839 554,70	31 277 752,00	13 500 000,00	0,00	60 543 785,98
					B	97 208 282,71	31 841 054,70	31 207 752,00	13 500 000,00	0,00	61 999 285,98
					C	68 500,00	-1 500,00	70 000,00	0,00	0,00	-1 455 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej w dz. nr 43/10 Wąsy Kolonia - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2026	A	41 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	56 500,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.5	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zakątnej w Grądach - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2026	A	110 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 500,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-130 000,00
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Aptecznej w Feliksowie - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Lesznie	2022	2026	A	79 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	87 500,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
					C	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-68 000,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu w działkach nr 31/9, 33/5, 35/6, 30/7, 32/6, 31/21, 34/6 w miejscowości Wyględy - rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Lesznie	2025	2026	A	57 300,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	72 300,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Ustronnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2026	A	1 401 847,00	1 354 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	1 347 847,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	-1 230 000,00
1.3.2.20	Przebudowa nawierzchni ulicy Brzozowej w Zaborówku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2024	2026	A	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	11 560,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 060,00
					C	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.56	Rozbudowa istniejącego systemu odwadniania wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Szkolnej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2026	2027	A	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	75 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	75 000,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2026-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Leszno:

załącznik nr 1- część tabelaryczna

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 516 016,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 945 041,01 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 570 975,89 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 516 016,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 078 048,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 437 968,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 578 936,03 zł.
4. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Leszno na lata 2026-2045 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	8,01%	16,11%	TAK	17,20%	TAK
2027	8,23%	14,79%	TAK	15,88%	TAK
2028	8,77%	14,69%	TAK	15,78%	TAK
2029	8,58%	12,74%	TAK	13,83%	TAK
2030	6,25%	11,25%	TAK	12,35%	TAK
2031	5,75%	11,32%	TAK	12,41%	TAK
2032	5,26%	10,43%	TAK	11,52%	TAK
2033	4,76%	10,55%	TAK	10,55%	TAK
2034	3,60%	10,64%	TAK	10,64%	TAK
2035	3,48%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2036	3,37%	9,97%	TAK	9,97%	TAK
2037	3,26%	9,68%	TAK	9,68%	TAK
2038	3,23%	9,48%	TAK	9,48%	TAK
2039	2,78%	9,34%	TAK	9,34%	TAK
2040	2,40%	9,26%	TAK	9,26%	TAK
2041	2,35%	9,27%	TAK	9,27%	TAK
2042	2,19%	9,26%	TAK	9,26%	TAK
2043	1,99%	9,23%	TAK	9,23%	TAK
2044	1,99%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2045	1,75%	9,09%	TAK	9,09%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Leszno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia

Wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Leszno Etap A (poz. 9).

Okres realizacji w latach 2026-2027, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 25 000,00 zł. Limit wydatków wynosi 25 000,00 zł, w tym rok 2026 – 17 500,00 zł, rok 2026 – 7 500,00 zł. Limit zobowiązań 25 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zmniejsza się limity wydatków na rok 2026 w poniższych przedsięwzięciach do wartości podpisanych umów:

Budowa odcinka sieci wodociągowej w dz. nr 43/10 Wąsy Kolonia zmniejszenie limitu wydatków na rok 2026 o 15 000,00 zł. Po zmianie planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 41 500,00 zł, limit wydatków na rok 2026 – 35 000,00 zł.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zakątnej w Grądach zmniejszenie limitu wydatków na rok 2026 o 30 000,00 zł. Po zmianie planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 110 500,00 zł, limit wydatków na rok 2026 – 100 000,00 zł.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Aptecznej w Feliksowie zmniejszenie limitu wydatków na rok 2026 o 8 000,00 zł. Po zmianie planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 79 500,00 zł, limit wydatków na rok 2026 – 60 000,00 zł.

Budowa wodociągu w działkach nr 31/9, 33/5, 35/6, 30/7, 32/6, 31/21, 34/6 w miejscowości Wyględy zmniejszenie limitu wydatków na rok 2026 o 15 000,00 zł. Po zmianie planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 57 300,00 zł, limit wydatków na rok 2026 – 45 000,00 zł.

Budowa ulicy Ustronnej w Zaborówku zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 54 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zjazdów do posesji oraz dojść do furtek . Po zmianie planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 1 401 847,00 zł, limit wydatków na rok 2026 – 1 354 000,00 zł.

Przebudowa nawierzchni ul. Brzozowej w Zaborówku (projekt) w związku z koniecznością doprojektowania dedykowanego oświetlenia ulicznego zwiększa się limit wydatków na rok 2026 o kwotę 7 500,00 zł. Po zmianie planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 107 500,00 zł, limit wydatków na rok 2026 – 107 500,00 zł.

Rozbudowa istniejącego systemu odwadniania wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Szkolnej w Lesznie (poz.56)

Okres realizacji w latach 2026-2027, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 75 000,00 zł. Limit wydatków wynosi 75 000,00 zł, w tym rok 2026 – 5 000,00 zł, rok 2026 – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań 75 000,00 zł.