

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąwolnica za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąwolnica za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wąwolnica.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąwolnica obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr VIII.52.24 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 19 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąwolnica została przyjęta uchwałą nr XIV.83.25 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 25 września 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

## 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Wąwolnica na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 39 582 830,43 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 37 933 253,63 zł, tj. 95,83%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wąwolnica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Wąwolnica w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	36 949 295,57	38 801 173,98	39 582 830,43	37 933 253,63	95,83%
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	27 348 393,84	28 746 173,01	29 029 523,84	28 252 797,84	97,32%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 089 349,21	10 089 349,21	10 089 349,21	10 089 349,21	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74 244,34	74 244,34	74 244,34	74 244,34	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 111 975,25	7 262 584,25	7 175 851,25	7 175 851,25	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 195 450,00	4 218 591,10	4 501 941,93	4 440 897,32	98,64%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 877 375,04	7 101 404,11	7 188 137,11	6 472 455,72	90,04%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 190 143,00	2 190 143,00	2 190 143,00	2 246 857,85	102,59%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	9 600 901,73	10 055 000,97	10 553 306,59	9 680 455,79	91,73%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	161,00	0,06%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 350 901,73	9 350 901,73	10 303 306,59	9 673 702,27	93,89%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wąwolnica na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 43 474 787,23 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 40 534 723,60 zł, tj. 93,24%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wąwolnica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Wąwolnica w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	40 841 252,37	42 693 130,78	43 474 787,23	40 534 723,60	93,24%
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	25 271 638,07	26 056 388,76	26 525 907,51	25 388 309,96	95,71%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 783 528,00	14 783 528,00	14 650 337,50	14 441 035,35	98,57%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	179 000,00	179 000,00	179 000,00	88 187,53	49,27%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 569 614,30</b>	<b>16 636 742,02</b>	<b>16 948 879,72</b>	<b>15 146 413,64</b>	<b>89,37%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 569 614,30	15 569 614,30	16 948 879,72	15 146 413,64	89,37%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 496 981,45	3 496 981,45	3 846 981,45	3 846 981,45	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -2 601 469,97 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wąwolnica w roku 2025 planowano na poziomie -3 891 956,80 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 2 601 469,97 zł;

### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 953 036,45 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 953 036,45 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Wąwolnica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Wąwolnica w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 953 036,45</b>	<b>110,07%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	66,67%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 953 036,45	-

Źródło: Opracowanie własne.

### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 608 043,20 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 608 043,20 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Wąwolnica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Wąwolnica w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>608 043,20</b>	<b>608 043,20</b>	<b>608 043,20</b>	<b>608 043,20</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	608 043,20	608 043,20	608 043,20	608 043,20	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 4 721 145,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wąwolnica w roku 2025 planowano na poziomie 6 221 145,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Wąwolnica na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 4 721 145,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wąwolnica na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 18,32%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wąwolnica zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wąwolnica przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,21%	15,69%	TAK	17,65%	TAK
2026	5,16%	15,88%	TAK	16,72%	TAK
2027	5,08%	15,43%	TAK	16,27%	TAK
2028	4,38%	15,24%	TAK	16,08%	TAK
2029	2,27%	14,32%	TAK	15,16%	TAK
2030	2,07%	11,63%	TAK	12,47%	TAK
2031	1,95%	11,09%	TAK	11,93%	TAK
2032	1,91%	12,12%	TAK	12,12%	TAK
2033	1,88%	11,92%	TAK	11,92%	TAK
2034	1,84%	11,27%	TAK	11,27%	TAK
2035	1,76%	10,81%	TAK	10,81%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Wąwolnica spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Wąwolnica został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

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

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Wąwolnica w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	94 490,00	99 145,20	99 145,20	94 104,00	94,92%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze	94 490,00	99 145,20	99 145,20	94 104,00	94,92%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 316,50	80 316,50	84 273,43	84 198,31	99,91%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 290 440,28	1 290 440,28	1 511 745,90	1 404 556,80	92,91%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 290 440,28	1 290 440,28	1 511 745,90	1 404 556,80	92,91%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 079 121,09	1 079 121,09	1 278 826,74	1 359 385,83	106,30%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	94 490,00	99 145,20	99 145,20	99 145,20	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	94 490,00	99 145,20	99 145,20	99 145,20	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 316,50	80 316,50	84 273,41	84 273,41	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 380 615,00	1 380 615,00	1 879 752,70	1 840 491,74	97,91%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 380 615,00	1 380 615,00	1 879 752,70	1 840 491,74	97,91%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 169 295,81	1 169 295,81	1 369 001,46	1 365 356,76	99,73%

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąwolnica.

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

BURMISTRZ  
Wąwolnicy

Marcin Łaguna

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

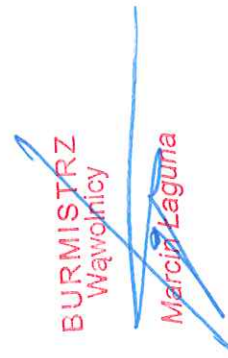
Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia 2025r. Uchwała Rady nr XIV.83.25 z dnia 25.09.2025r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 570 000,00	4 100 000,00	5 140 000,00	2 310 000,00	10 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 530 000,00	4 100 000,00	5 130 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				3 390 000,00	250 000,00	810 000,00	2 310 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.1	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wąwolnica w ramach realizacji projektu "Lubelskie bez azbestu" - usuwane azbestu	URZĄD MIEJSKI W WĄWOLNICY	2025	2029	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 350 000,00	250 000,00	800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wąwolnica w ramach realizacji projektu "Lubelskie bez azbestu" - usuwane azbestu	URZĄD MIEJSKI W WĄWOLNICY	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnowiony Rynek w Wąwolnicy. -	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2019	2028	3 350 000,00	250 000,00	800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				8 180 000,00	3 850 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 180 000,00	3 850 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odnowiony Rynek w Wąwolnicy. -	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2019	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kęбло -	URZĄD GMINY W WĄWOLNICY	2023	2026	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Mój targ- modernizacji placu targowego w Wąwolnicy z jego funkcjonalnym połączeniem z rynkiem miejskim i Placem Maryjnym -	URZĄD GMINY W WĄWOLNICY	2023	2026	6 620 000,00	3 710 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 2539L, Karmanowice-Lopatki- Drzewce-Piotrowice w zakresie budowy chodnika dla pieszych na odcinku km 0+000 do 0+920 w mc. Karmanowice -	URZĄD GMINY W WĄWOLNICY	2023	2026	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi rolniczej wewnętrznej KDRp na odcinku od km 0+014 do km 0+772 w miejscowości Kęбло -	URZĄD MIEJSKI W WĄWOLNICY	2025	2026	930 000,00	30 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
Wąwolnicy  
*Marcin Laguna*

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 570 000,00
1.a	40 000,00
1.b	11 530 000,00
1.1	3 390 000,00
1.1.1	40 000,00
1.1.1.1	40 000,00
1.1.2	3 350 000,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	3 350 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 180 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	8 180 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.22	500 000,00
1.3.2.26	6 620 000,00
1.3.2.28	130 000,00
1.3.2.30	930 000,00


  
**BURMISTRZ**  
 Wąwołnicy  
 Marcja Laguna

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1., 8.4.1 8.4.1.) została obliczona według średniej 3-letniej

Wieloletnia prognoza długu 2025-2035

Załącznik nr 1 do WPF 2025r. Uchwała Rady nr XIV.83.25 z dnia 25.09.25r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		28 746 173,01	10 089 349,21	74 244,34	7 262 684,25	4 218 581,10	7 101 404,11	2 190 143,00	10 055 000,97	250 000,00	9 350 901,73		
		29 700 000,00	10 250 000,00	331 000,00	7 550 000,00	3 600 000,00	7 969 000,00	1 760 000,00	9 150 000,00	0,00	8 950 000,00		
		39 600 000,00	10 250 000,00	331 000,00	7 600 000,00	3 960 000,00	7 969 000,00	1 760 000,00	9 500 000,00	0,00	8 950 000,00		
		39 800 000,00	10 450 000,00	331 000,00	7 600 000,00	3 950 000,00	7 969 000,00	1 760 000,00	9 500 000,00	0,00	8 950 000,00		
		39 950 000,00	10 550 000,00	331 000,00	7 600 000,00	3 950 000,00	7 969 000,00	1 760 000,00	9 550 000,00	0,00	8 950 000,00		
		40 050 000,00	10 650 000,00	331 000,00	7 600 000,00	3 950 000,00	7 696 000,00	1 760 000,00	9 550 000,00	0,00	8 950 000,00		
		40 150 000,00	10 750 000,00	331 000,00	7 600 000,00	3 950 000,00	7 696 000,00	1 760 000,00	9 550 000,00	0,00	8 950 000,00		
		40 150 000,00	10 750 000,00	331 000,00	7 600 000,00	3 950 000,00	7 696 000,00	1 760 000,00	9 550 000,00	0,00	8 950 000,00		
		40 150 000,00	10 750 000,00	331 000,00	7 600 000,00	3 950 000,00	7 696 000,00	1 760 000,00	9 550 000,00	0,00	8 950 000,00		
		40 150 000,00	10 750 000,00	331 000,00	7 600 000,00	3 950 000,00	7 696 000,00	1 760 000,00	9 550 000,00	0,00	8 950 000,00		

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 szczegółności 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:										w tym:				
		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	w tym:			
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia 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				
2025	42 693 130,78	26 056 386,76	14 783 528,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	16 636 742,02	15 569 614,30	3 496 981,45				
2026	37 791 956,80	26 100 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	11 691 956,80	0,00	0,00				
2027	38 541 956,80	26 850 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	11 691 956,80	0,00	0,00				
2028	38 844 941,40	27 050 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 794 941,40	0,00	0,00				
2029	39 500 000,00	27 705 058,60	16 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 794 941,40	0,00	0,00				
2030	39 600 000,00	27 805 058,60	17 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 794 941,40	0,00	0,00				
2031	39 700 000,00	27 905 058,60	17 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 794 941,40	0,00	0,00				
2032	39 700 000,00	27 905 058,60	17 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	11 794 941,40	0,00	0,00				
2033	39 700 000,00	27 905 058,60	17 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 794 941,40	0,00	0,00				
2034	39 700 000,00	27 905 058,60	18 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 794 941,40	0,00	0,00				
2035	39 700 000,00	27 905 058,60	18 300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 794 941,40	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				w tym:	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:
				3.1	4	4.1	4.1.1						
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2025	-3 891 956,80	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 891 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 058 043,20	1 058 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 058 043,20	1 058 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	955 058,60	955 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) 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.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	608 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	955 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca 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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221 145,00	0,00	2 689 784,25	2 689 784,25			
2026	x	x	x	x	0,00	5 163 101,80	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 105 058,60	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 150 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	2 694 941,40	2 694 941,40			
2030	x	x	x	x	0,00	2 250 000,00	0,00	2 694 941,40	2 694 941,40			
2031	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	2 694 941,40	2 694 941,40			
2032	x	x	x	x	0,00	1 350 000,00	0,00	2 694 941,40	2 694 941,40			
2033	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	2 694 941,40	2 694 941,40			
2034	x	x	x	x	0,00	450 000,00	0,00	2 694 941,40	2 694 941,40			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 694 941,40	2 694 941,40			

9) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,21%	11,70%	15,69%	17,65%	TAK	TAK
2026	5,16%	14,90%	15,88%	16,72%	TAK	TAK
2027	5,08%	13,46%	15,43%	16,27%	TAK	TAK
2028	4,38%	13,08%	15,24%	16,08%	TAK	TAK
2029	2,27%	10,76%	14,32%	15,16%	TAK	TAK
2030	2,07%	10,53%	11,63%	12,47%	TAK	TAK
2031	1,95%	10,38%	11,09%	11,93%	TAK	TAK
2032	1,91%	10,34%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2033	1,88%	10,30%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2034	1,84%	10,26%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2035	1,76%	10,19%	10,81%	10,81%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
2025	99 145,20	99 145,20	80 316,50	1 290 440,28	1 290 440,28	1 079 121,09	99 145,20	99 145,20	80 316,50	
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	52 631,56	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnogo wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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											
2025	1 380 615,00	1 380 615,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 130 000,00	0,00	5 140 000,00	10 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	2 310 000,00	10 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

