

2040	219 133 000,00	219 133 000,00	125 396 000,00	2 148 000,00	3 335 000,00	13 652 000,00	74 602 000,00	46 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	219 133 000,00	219 133 000,00	125 396 000,00	2 148 000,00	3 335 000,00	13 652 000,00	74 602 000,00	46 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	219 133 000,00	219 133 000,00	125 396 000,00	2 148 000,00	3 335 000,00	13 652 000,00	74 602 000,00	46 388 000,00	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 wykonującej 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	w tym:	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								w tym:	odsetki i dyskonto				odsetki i dyskonto
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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, 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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
2026	191 097 706,57	169 010 416,19	93 740 424,68	0,00	0,00	2 331 326,81	0,00	0,00	0,00	22 087 290,38	22 087 190,38	951 945,00	
2027	179 223 359,42	174 697 000,00	97 690 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 526 359,42	4 526 359,42	2 124 490,61	
2028	184 598 000,00	180 479 000,00	101 940 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 119 000,00	4 119 000,00	0,00	
2029	192 135 000,00	186 476 000,00	106 221 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	5 659 000,00	5 659 000,00	0,00	
2030	199 990 000,00	192 776 000,00	110 682 000,00	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	7 214 000,00	7 214 000,00	0,00	
2031	208 057 000,00	199 257 000,00	115 275 000,00	0,00	0,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	
2032	216 333 000,00	205 921 000,00	120 001 000,00	0,00	0,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	10 412 000,00	10 412 000,00	0,00	
2033	216 333 000,00	205 795 000,00	120 001 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	10 538 000,00	10 538 000,00	0,00	
2034	216 333 000,00	205 669 000,00	120 001 000,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	10 664 000,00	10 664 000,00	0,00	
2035	216 333 000,00	205 543 000,00	120 001 000,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	10 790 000,00	10 790 000,00	0,00	
2036	216 333 000,00	205 417 000,00	120 001 000,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	10 916 000,00	10 916 000,00	0,00	
2037	216 333 000,00	205 291 000,00	120 001 000,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	11 042 000,00	11 042 000,00	0,00	
2038	216 333 000,00	205 165 000,00	120 001 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	11 168 000,00	11 168 000,00	0,00	
2039	216 333 000,00	205 039 000,00	120 001 000,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	11 294 000,00	11 294 000,00	0,00	
2040	216 333 000,00	204 913 000,00	120 001 000,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	11 420 000,00	11 420 000,00	0,00	
2041	216 333 000,00	204 787 000,00	120 001 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	11 546 000,00	11 546 000,00	0,00	
2042	218 333 000,00	204 661 000,00	120 001 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	13 672 000,00	13 672 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1		
						Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
2026		-3 972 987,39	0,00	6 122 987,39	6 000 000,00	3 850 000,00	122 987,39	122 987,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042		800 000,00	800 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		5	5.1	w tym:		5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1.1		5.1.1.2	
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
2026	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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 przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		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 x							
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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800 000,00	0,00	4 112 676,00	4 235 663,99		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	5 245 000,00	5 245 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 200 000,00	0,00	6 919 000,00	6 919 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 400 000,00	0,00	8 459 000,00	8 459 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 600 000,00	0,00	10 014 000,00	10 014 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 800 000,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	13 212 000,00	13 212 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 200 000,00	0,00	13 338 000,00	13 338 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 400 000,00	0,00	13 464 000,00	13 464 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	13 590 000,00	13 590 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	13 716 000,00	13 716 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	13 842 000,00	13 842 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	13 968 000,00	13 968 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	14 094 000,00	14 094 000,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	14 220 000,00	14 220 000,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	14 346 000,00	14 346 000,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472 000,00	14 472 000,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie 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. 228 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 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
2026	2,78%	4,13%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2027	2,94%	4,14%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2028	2,63%	4,98%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2029	2,45%	5,56%	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2030	2,29%	6,09%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2031	2,14%	6,59%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2032	1,99%	7,06%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2033	1,93%	7,06%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2034	1,87%	7,06%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2035	1,81%	7,06%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2036	1,75%	7,06%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2037	1,69%	7,06%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2038	1,63%	7,06%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2039	1,56%	7,06%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2040	1,50%	7,06%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2041	1,44%	7,06%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2042	0,41%	7,06%	7,06%	7,06%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy x	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		
2026	3 448 967,75	3 448 967,75	8 232 765,99	8 232 765,99	7 571 306,12	3 646 852,97	3 646 852,97	3 120 390,69		
2027	1 349 347,74	1 349 347,74	1 811 256,95	1 811 256,95	1 724 841,35	918 649,36	918 649,36	714 201,27		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2026	9 414 084,50	9 414 084,50	7 675 845,39	40 307 402,93	20 651 157,55	19 656 245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 181 616,05	3 181 616,05	2 433 093,16	11 980 836,83	7 499 220,78	4 481 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 025 487,00	3 725 487,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wyszczególnienie	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 – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2026	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2042	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 zostały 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 zostają 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. Prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 6.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łaziska Górne na lata 2026-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie w okresie od 22.01. - 23.02.2026r. dokonano poniższych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łaziska Górne na lata 2026-2042:

- 1) **Kwota dochodów** ogółem została zwiększona o 190 626,14 zł, z tego: dochody bieżące o 33 894,51 zł oraz dochody majątkowe o 156 731,63 zł.
- 2) **Kwota wydatków** ogółem została zwiększona o 313 613,53 zł, z tego: wydatki bieżące o 145 526,14 zł oraz wydatki majątkowe o 168 087,39 zł.
- 3) **Kwota przychodów** została zwiększona o 122 987,39 zł.
- 4) **Kwota rozchodów** wynosi 2 150 000,00 zł i nie uległa zmianie.

Na rok 2026 zwiększono dochody oraz wydatki na realizację projektów z udziałem środków europejskich. W związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja parków miejskich na terenie miasta Łaziska Górne" zwiększono kwotę dofinansowania z UE i zmniejszono wkład własny. Wartość projektu w ramach wydatków majątkowych nie uległa zmianie.

Zmiany w dochodach i wydatkach:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	186 934 093,04	+ 190 626,14	187 124 719,18
dochody bieżące, w tym:	173 089 197,68	+ 33 894,51	173 123 092,19
- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	12 138 394,48	+ 31 316,51	12 169 710,99
- pozostałe dochody bieżące	64 328 341,20	+ 2 578,00	64 330 919,20
dochody majątkowe	13 844 895,36	+ 156 731,63	14 001 626,99
Wydatki ogółem:	190 784 093,04	+ 313 613,53	191 097 706,57
wydatki bieżące, w tym:	168 864 890,05	+ 145 526,14	169 010 416,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 749 806,68	- 9 382,00	93 740 424,68
wydatki majątkowe	21 919 202,99	+ 168 087,39	22 087 290,38
Przychody:	6 000 000,00	+ 122 987,39	6 122 987,39
Rozchody:	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
Wynik budżetu	- 3 850 000	0,00	- 3 972 987,39

W załączniku obejmującym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- w poz.1.1.1.15 - Rewaloryzacja parków miejskich na terenie Miasta Łaziska Górne - zwiększono limit na 2026 oraz limit zobowiązań o kwotę 10 000 zł, która nie została wykorzystana w ubiegłym roku, w związku z tym łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie;
- w poz.1.1.2.14 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych - zwiększono limit 2026 i łączne nakłady finansowe o kwotę 122 987,39 zł, pochodzącą z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków na rachunku projektu, wprowadzonych w budżecie miasta po stronie przychodów;
- w poz.1.3.1.17 wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Miejski plan adaptacji do zmian klimatu MPA - na lata 2026 - 2027 w kwocie 120 000,00 zł, po 60 000,00 na każdy rok.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.