

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1  
do uchwały nr XIX/157/2026 Rady Miejskiej w Lubrańcu  
z dnia 2026-03-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |  |   |                            |               |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |  |   |                            |               | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |               |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | 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   | 44 476 930,04               | 41 344 738,02                | 4 696 964,00  | 33 644,77   | 15 204 967,00       | 14 778 572,17  | 6 630 590,08                            | 2 652 256,68               | 3 132 192,02  | 26 215,00                      | 3 083 397,50                      |  |
| Wykonanie 2020   | 49 969 219,04               | 46 864 323,22                | 4 738 321,00  | 58 243,50   | 15 846 295,00       | 18 907 088,04  | 7 314 375,68                            | 2 803 173,66               | 3 104 895,82  | 32 800,00                      | 3 062 294,81                      |  |
| Wykonanie 2021   | 57 051 086,95               | 46 882 267,28                | 4 989 525,00  | 73 323,41   | 17 464 699,00       | 16 613 358,44  | 7 741 361,43                            | 3 045 060,29               | 10 168 819,67 | 61 625,00                      | 10 103 771,27                     |  |
| Wykonanie 2022   | 62 108 577,42               | 56 286 540,71                | 7 283 212,57  | 61 458,00   | 17 010 196,00       | 20 103 954,53  | 11 827 719,61                           | 3 193 138,40               | 5 822 036,71  | 128 247,47                     | 5 690 830,24                      |  |
| Wykonanie 2023   | 60 726 128,35               | 46 708 934,75                | 4 527 829,00  | 110 185,00  | 20 970 868,90       | 9 678 566,80   | 11 421 485,05                           | 3 724 886,12               | 14 017 193,60 | 78 459,99                      | 13 935 799,29                     |  |
| Wykonanie 2024   | 66 442 564,86               | 53 000 112,37                | 6 307 229,00  | 119 750,00  | 24 452 109,00       | 11 363 996,78  | 10 757 027,59                           | 4 019 836,96               | 13 442 452,49 | 100 090,25                     | 13 339 815,56                     |  |
| Plan 3 kw. 2025  | 68 959 995,62               | 54 680 782,20                | 20 603 646,44   | 240 102,16  | 14 290 359,56       | 7 496 811,32   | 10 745 699,88                           | 4 114 000,00               | 14 279 213,42 | 240 000,00                     | 14 034 143,45                     |  |
| Wykonanie 2025   | 73 042 119,82               | 57 497 558,73                | 20 603 646,44   | 240 102,16  | 14 290 359,56       | 11 295 988,11  | 11 067 462,46                           | 4 254 717,39               | 15 544 561,09 | 234 119,00                     | 15 305 074,09                     |  |
| 2026             | 67 152 807,49               | 55 522 135,46                | 23 204 424,00   | 213 879,00  | 14 596 602,00       | 7 080 127,88   | 10 427 102,58                           | 4 270 000,00               | 11 630 672,03 | 1 940 000,00                   | 9 685 672,03                      |  |
| 2027             | 56 300 000,00               | 56 200 000,00                | 23 800 000,00   | 250 000,00  | 16 000 000,00       | 6 000 000,00   | 10 150 000,00                           | 4 120 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2028             | 57 795 000,00               | 57 695 000,00                | 23 850 000,00   | 255 000,00  | 16 300 000,00       | 6 100 000,00   | 11 190 000,00                           | 4 120 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2029             | 58 134 000,00               | 58 034 000,00                | 23 900 000,00   | 258 000,00  | 16 400 000,00       | 6 200 000,00   | 11 276 000,00                           | 4 120 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2030             | 59 552 000,00               | 59 452 000,00                | 23 950 000,00   | 260 000,00  | 16 500 000,00       | 7 300 000,00   | 11 442 000,00                           | 4 120 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2031             | 59 775 000,00               | 59 675 000,00                | 23 960 000,00   | 265 000,00  | 16 600 000,00       | 7 400 000,00   | 11 450 000,00                           | 4 120 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00                     | 0,00                              |  |

|      |               |               |               |            |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 59 745 000,00 | 59 745 000,00 | 23 960 000,00 | 165 000,00 | 16 600 000,00 | 7 600 000,00 | 11 420 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 60 174 000,00 | 60 174 000,00 | 23 960 000,00 | 165 000,00 | 16 600 000,00 | 8 400 000,00 | 11 049 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 60 600 000,00 | 60 600 000,00 | 23 960 000,00 | 165 000,00 | 16 600 000,00 | 8 400 000,00 | 11 475 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 61 700 000,00 | 61 700 000,00 | 23 960 000,00 | 165 000,00 | 17 600 000,00 | 9 300 000,00 | 10 675 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 62 000 000,00 | 62 000 000,00 | 24 000 000,00 | 170 000,00 | 17 600 000,00 | 8 800 000,00 | 11 430 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 62 000 000,00 | 62 000 000,00 | 24 100 000,00 | 200 000,00 | 17 600 000,00 | 8 800 000,00 | 11 300 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 62 000 000,00 | 62 000 000,00 | 24 100 000,00 | 200 000,00 | 17 600 000,00 | 8 800 000,00 | 11 300 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 62 000 000,00 | 62 000 000,00 | 24 100 000,00 | 200 000,00 | 17 600 000,00 | 8 800 000,00 | 11 300 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąza w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osiowym, 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 z wykonaniem budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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