

**Prognoza wpływu różnych wariantów stawek i ulg na
budżet w latach 2026–2027**

Założenie: zwiększenie planu wydatków o 8%

STAWKA	ULGA		WPŁYW NA BUDŻET NADWYŻKA / DEFICYT	
	KOMP.	K.D.R.	ROK 2026	ROK 2027
50,00 zł	7,00 zł	5,00 zł	- 819 844,14 zł	97 840,31 zł
	6,00 zł	5,00 zł	- 810 932,94 zł	151 307,51 zł
	5,00 zł	5,00 zł	- 802 021,74 zł	204 774,71 zł
	7,00 zł	4,00 zł	- 813 017,86 zł	138 797,99 zł
	7,00 zł	3,00 zł	- 806 191,58 zł	179 755,67 zł
	6,00 zł	4,00 zł	- 804 106,66 zł	192 265,19 zł
	5,00 zł	3,00 zł	- 788 369,18 zł	286 690,07 zł
49,00 zł	7,00 zł	5,00 zł	- 847 692,58 zł	- 69 250,33 zł
	6,00 zł	5,00 zł	- 838 781,38 zł	- 15 783,13 zł
	5,00 zł	5,00 zł	- 829 870,18 zł	37 684,07 zł
	7,00 zł	4,00 zł	- 840 866,30 zł	- 28 292,65 zł
	7,00 zł	3,00 zł	- 834 040,02 zł	12 665,03 zł
	6,00 zł	4,00 zł	- 831 955,10 zł	25 174,55 zł
	5,00 zł	3,00 zł	- 816 217,62 zł	119 599,43 zł
48,00 zł	7,00 zł	5,00 zł	- 875 541,02 zł	- 236 340,97 zł
	6,00 zł	5,00 zł	- 866 629,82 zł	- 182 873,77 zł
	5,00 zł	5,00 zł	- 857 718,62 zł	- 129 406,57 zł
	7,00 zł	4,00 zł	- 868 714,74 zł	- 195 383,29 zł
	7,00 zł	3,00 zł	- 861 888,46 zł	- 154 425,61 zł
	6,00 zł	4,00 zł	- 859 803,54 zł	- 141 916,09 zł
	5,00 zł	3,00 zł	- 844 066,06 zł	- 47 491,21 zł
47,00 zł	7,00 zł	5,00 zł	- 903 389,46 zł	- 403 431,61 zł
	6,00 zł	5,00 zł	- 894 478,26 zł	- 349 964,41 zł
	5,00 zł	5,00 zł	- 885 567,06 zł	- 296 497,21 zł
	7,00 zł	4,00 zł	- 896 563,18 zł	- 362 473,93 zł
	7,00 zł	3,00 zł	- 889 736,90 zł	- 321 516,25 zł
	6,00 zł	4,00 zł	- 887 651,98 zł	- 309 006,73 zł
	5,00 zł	3,00 zł	- 871 914,50 zł	- 214 581,85 zł
46,00 zł	7,00 zł	5,00 zł	- 931 237,90 zł	- 570 522,25 zł
	6,00 zł	5,00 zł	- 922 326,70 zł	- 517 055,05 zł
	5,00 zł	5,00 zł	- 913 415,50 zł	- 463 587,85 zł
	7,00 zł	4,00 zł	- 924 411,62 zł	- 529 564,57 zł
	7,00 zł	3,00 zł	- 917 585,34 zł	- 488 606,89 zł
	6,00 zł	4,00 zł	- 915 500,42 zł	- 476 097,37 zł
	5,00 zł	3,00 zł	- 899 762,94 zł	- 381 672,49 zł
45,00 zł	7,00 zł	5,00 zł	- 959 086,34 zł	- 737 612,89 zł
	6,00 zł	5,00 zł	- 950 175,14 zł	- 684 145,69 zł
	5,00 zł	5,00 zł	- 941 263,94 zł	- 630 678,49 zł
	7,00 zł	4,00 zł	- 952 260,06 zł	- 696 655,21 zł
	7,00 zł	3,00 zł	- 945 433,78 zł	- 655 697,53 zł
	6,00 zł	4,00 zł	- 943 348,86 zł	- 643 188,01 zł
	5,00 zł	3,00 zł	- 927 611,38 zł	- 548 763,13 zł
44,00 zł	7,00 zł	5,00 zł	- 986 934,78 zł	- 904 703,53 zł
	6,00 zł	5,00 zł	- 978 023,58 zł	- 851 236,33 zł
	5,00 zł	5,00 zł	- 969 112,38 zł	- 797 769,13 zł
	7,00 zł	4,00 zł	- 980 108,50 zł	- 863 745,85 zł
	7,00 zł	3,00 zł	- 973 282,22 zł	- 822 788,17 zł
	6,00 zł	4,00 zł	- 971 197,30 zł	- 810 278,65 zł
	5,00 zł	3,00 zł	- 955 459,82 zł	- 715 853,77 zł

Zestawienie prognozowanych przypisów na rok 2026 bez podwyżki stawki oraz z uwzględnieniem podwyżki stawki, bez zmiany ulgi

Na dzień	Liczba punktów atracowanych z kompensatorem	Liczba osób objętych ulgą kompensatorem	Liczba osób objętych kurtą lokalną rotacyj	Liczba punktów atracowanych bez kompensatora	Łączna liczba punktów atrakcyjnych	Liczba mieszkańców gminy na podstawie dotychczas dokonywanych
31.08.2026	1 654	6 740	3 631	1 242	2 896	14 813

	2026 stawka bez zmian				2026 stawka wyższa o 35,13% od m-ca listopada				2026 stawka wyższa o 32,43% od m-ca listopada				2026 stawka wyższa o 29,72% od m-ca listopada				2026 stawka wyższa o 27,02% od m-ca listopada				2026 stawka wyższa o 24,32% od m-ca listopada				2026 stawka wyższa o 21,62% od m-ca listopada				2026 stawka wyższa o 18,91% od m-ca listopada			
	na dzień 31.08.2026	stawka	ulga	wartość	na dzień 31.08.2026	stawka	ulga	wartość	na dzień 31.08.2026	Stawka	ulga	wartość	na dzień 31.08.2026	Stawka	ulga	wartość	na dzień 31.08.2026	Stawka	ulga	wartość	na dzień 31.08.2026	Stawka	ulga	wartość	na dzień 31.08.2026	Stawka	ulga	wartość	na dzień 31.08.2026	Stawka	ulga	wartość
Beść mieszkańców	14 813	37		548 081,00 zł	14 813	50		740 050,00 zł	14 813	49		725 837,00 zł	14 813	48,00 zł		711 024,00 zł	14 813	47,00 zł		696 211,00 zł	14 813	46,00 zł		681 398,00 zł	14 813	45,00 zł		666 585,00 zł	14 813	44,00 zł		651 772,00 zł
ulga kompensatorem	4 740		7,00 zł	33 180,00 zł	4 740		7,00 zł	33 180,00 zł	4 740		7,00 zł	33 180,00 zł	4 740		7,00 zł	33 180,00 zł	4 740		7,00 zł	33 180,00 zł	4 740		7,00 zł	33 180,00 zł	4 740		7,00 zł	33 180,00 zł	4 740		7,00 zł	33 180,00 zł
ulga karta dot.az rotacyj	3 631		5,00 zł	18 155,00 zł	3 631		5,00 zł	18 155,00 zł	3 631		5,00 zł	18 155,00 zł	3 631		5,00 zł	18 155,00 zł	3 631		5,00 zł	18 155,00 zł	3 631		5,00 zł	18 155,00 zł	3 631		5,00 zł	18 155,00 zł	3 631		5,00 zł	18 155,00 zł

Prognozowany dochód na rok 2026																																							
przebieg miesięczny minus ulgi				498 746,00 zł	przebieg miesięczny minus ulgi				689 915,00 zł	przebieg miesięczny minus ulgi				674 502,00 zł	przebieg miesięczny				659 589,00 zł	przebieg miesięczny				644 576,00 zł	przebieg miesięczny				630 063,00 zł	przebieg miesięczny				615 250,00 zł	przebieg miesięczny				600 437,00 zł
przebieg roczny na rok 2026 bez podwyżki				5 960 952,00 zł	przebieg za okres I-X 2026				4 987 460,00 zł	przebieg za okres I-X 2026				4 987 460,00 zł	przebieg za okres I-X 2026				4 987 460,00 zł	przebieg za okres I-X 2026				4 987 460,00 zł	przebieg za okres I-X 2026				4 987 460,00 zł	przebieg za okres I-X 2026				4 987 460,00 zł	przebieg za okres I-X 2026				4 987 460,00 zł
					przebieg za okres XI-XII 2026				1 378 631,00 zł	przebieg za okres XI-XII 2026				1 349 004,00 zł	przebieg za okres XI-XII 2026				1 319 378,00 zł	przebieg za okres XI-XII 2026				1 289 752,00 zł	przebieg za okres XI-XII 2026				1 260 126,00 zł	przebieg za okres XI-XII 2026				1 230 500,00 zł	przebieg za okres XI-XII 2026				1 200 874,00 zł
zaległości na dzień 31.08.2026				489 965,76 zł	zaległości na dzień 31.08.2026				489 965,76 zł	zaległości na dzień 31.08.2026				489 965,76 zł	zaległości na dzień 31.08.2026				489 965,76 zł	zaległości na dzień 31.08.2026				489 965,76 zł	zaległości na dzień 31.08.2026				489 965,76 zł	zaległości na dzień 31.08.2026				489 965,76 zł	zaległości na dzień 31.08.2026				489 965,76 zł
należność na rok 2026 (przebieg-zaległości-netto)				6 401 098,13 zł	należność na rok 2026 (przebieg-zaległości-netto)				6 756 610,13 zł	należność na rok 2026 (przebieg-zaległości-netto)				6 726 984,13 zł	należność na rok 2026 (przebieg-zaległości-netto)				6 697 358,13 zł	należność na rok 2026 (przebieg-zaległości-netto)				6 667 732,13 zł	należność na rok 2026 (przebieg-zaległości-netto)				6 638 106,13 zł	należność na rok 2026 (przebieg-zaległości-netto)				6 608 480,13 zł	należność na rok 2026 (przebieg-zaległości-netto)				6 578 854,13 zł
prognozowany dochód na rok 2026				5 911 132,37 zł	prognozowany dochód na rok 2026				6 296 279,37 zł	prognozowany dochód na rok 2026				6 266 644,37 zł	prognozowany dochód na rok 2026				6 237 019,37 zł	prognozowany dochód na rok 2026				6 207 392,37 zł	prognozowany dochód na rok 2026				6 177 766,37 zł	prognozowany dochód na rok 2026				6 148 140,37 zł	prognozowany dochód na rok 2026				6 118 514,37 zł
wykonanie wykonania 94% na rok 2026				6 017 032,34 zł	wykonanie wykonania 94% na rok 2026				6 296 279,37 zł	wykonanie wykonania 94% na rok 2026				6 266 644,37 zł	wykonanie wykonania 94% na rok 2026				6 237 019,37 zł	wykonanie wykonania 94% na rok 2026				6 207 392,37 zł	wykonanie wykonania 94% na rok 2026				6 177 766,37 zł	wykonanie wykonania 94% na rok 2026				6 148 140,37 zł	wykonanie wykonania 94% na rok 2026				6 118 514,37 zł
średni z wykonania za rok 2025				293 163,39 zł	średni z wykonania 2025 rok				293 163,39 zł	średni z wykonania 2025 rok				293 163,39 zł	średni z wykonania 2025 rok				293 163,39 zł	średni z wykonania 2025 rok				293 163,39 zł	średni z wykonania 2025 rok				293 163,39 zł	średni z wykonania 2025 rok				293 163,39 zł	średni z wykonania 2025 rok				293 163,39 zł
prognozowane wykonanie na rok 2026				6 310 193,63 zł	prognozowane wykonanie na rok 2026				6 672 195,16 zł	prognozowane wykonanie na rok 2026				6 644 316,51 zł	prognozowane wykonanie na rok 2026				6 616 437,96 zł	prognozowane wykonanie na rok 2026				6 588 559,41 zł	prognozowane wykonanie na rok 2026				6 560 680,86 zł	prognozowane wykonanie na rok 2026				6 532 802,31 zł	prognozowane wykonanie na rok 2026				6 504 923,76 zł
prognoza wydatków na rok 2026				7 492 009,49 zł					-1 181 876,86 zł					-847 692,68 zł					-875 941,02 zł					-903 389,46 zł					-931 237,90 zł					-959 086,34 zł					-986 934,78 zł

należności/przebieg 2026 Rb. 27%	6 273 201,45 zł
zaległości	429 560,50 zł
wykonanie	5 893 430,58 zł
nadpłaty	49 810,83 zł

wykonanie do należności	
2022	93,69%
2023	92,36%
2024	92,53%
2025	93,30%
31.08.2026	71,93%

zaległości	
2022 XII	279 877,65 zł
2023 XII	324 309,77 zł
2024 III	344 940,44 zł
2024 XII	380 149,28 zł
2025 XII	429 590,50 zł
2026 VIII	489 965,76 zł

Propozycje stawek na rok 2027 bez zmiany ulg

Na dzień	Liczba punktów adresowych z kompostownikami	Liczba osób objętych ulgą kompostownik	Liczba osób objętych kartą dużej rodziny	Liczba punktów adresowych bez kompostowników	Łączna liczba punktów adresowych	Liczba mieszkańców gminy na podstawie deklaracji
31.08.2026	1 654	4 740	3 631	1 242	2 896	14 813

	2027 stawka wyższa o 35,13%				2027 stawka wyższa o 32,43%				2027 stawka wyższa o 29,72%				2027 stawka wyższa o 27,03%				2027 stawka wyższa o 24,32%				2027 stawka wyższa o 21,62%				2027 stawka wyższa o 18,92%			
	na dzień 31.08.2026	stawka	ulga	wartość	na dzień 31.08.2026	stawka	ulga	wartość	na dzień 31.08.2026	stawka	ulga	wartość	na dzień 31.08.2026	stawka	ulga	wartość	na dzień 31.08.2026	stawka	ulga	wartość	na dzień 31.08.2026	stawka	ulga	wartość	na dzień 31.08.2026	stawka	ulga	wartość
liczba mieszkańców	14 813	50		740 650,00 zł	14 813	49		725 837,00 zł	14 813	48		711 024,00 zł	14 813	47		696 211,00 zł	14 813	46		681 398,00 zł	14 813	45		666 585,00 zł	14 813	44		651 772,00 zł
ulga kompostownik	4 740		7	33 180,00 zł	4 740		7	33 180,00 zł	4 740		7	33 180,00 zł	4 740		7	33 180,00 zł	4 740		7	33 180,00 zł	4 740		7	33 180,00 zł	4 740		7	33 180,00 zł
ulga karta dużej rodziny	3 631		5	18 155,00 zł	3 631		5	18 155,00 zł	3 631		5	18 155,00 zł	3 631		5	18 155,00 zł	3 631		5	18 155,00 zł	3 631		5	18 155,00 zł	3 631		5	18 155,00 zł

Prognozowany dochód																																		
przypis miesięczny minus ulgi				689 315,00 zł	przypis miesięczny minus ulgi				674 502,00 zł	przypis miesięczny minus ulgi				659 689,00 zł	przypis miesięczny minus ulgi				644 876,00 zł	przypis miesięczny minus ulgi				630 063,00 zł	przypis miesięczny minus ulgi				615 250,00 zł	przypis miesięczny minus ulgi				600 437,00 zł
przypis roczny na rok 2027				8 271 780,00 zł	przypis roczny na rok 2027				8 094 024,00 zł	przypis roczny na rok 2027				7 916 268,00 zł	przypis roczny na rok 2027				7 738 512,00 zł	przypis roczny na rok 2027				7 560 756,00 zł	przypis roczny na rok 2027				7 383 000,00 zł	przypis roczny na rok 2027				7 205 244,00 zł
zaległości na dzień 31.08.2026				489 965,76 zł	zaległości na dzień 31.08.2026				489 965,76 zł	zaległości na dzień 31.08.2026				489 965,76 zł	zaległości na dzień 31.08.2026				489 965,76 zł	zaległości na dzień 31.08.2026				489 965,76 zł	zaległości na dzień 31.08.2026				489 965,76 zł	zaległości na dzień 31.08.2026				489 965,76 zł
należność na rok 2027 (przypis+zaległość-nadpłata)				8 721 926,13 zł	należność na rok 2027 (przypis+zaległość-nadpłata)				8 534 170,13 zł	należność na rok 2027 (przypis+zaległość-nadpłata)				8 356 414,13 zł	należność na rok 2027 (przypis+zaległość-nadpłata)				8 178 658,13 zł	należność na rok 2027 (przypis+zaległość-nadpłata)				8 000 902,13 zł	należność na rok 2027 (przypis+zaległość-nadpłata)				7 823 146,13 zł	należność na rok 2027 (przypis+zaległość-nadpłata)				7 645 390,13 zł
prognozowany dochód na rok 2027				8 221 960,37 zł	prognozowany dochód na rok 2027				8 044 204,37 zł	prognozowany dochód na rok 2027				7 866 448,37 zł	prognozowany dochód na rok 2027				7 688 692,37 zł	prognozowany dochód na rok 2027				7 510 936,37 zł	prognozowany dochód na rok 2027				7 333 180,37 zł	prognozowany dochód na rok 2027				7 155 424,37 zł
prognozowane wykonanie 94% na rok 2027				8 189 210,66 zł	prognozowane wykonanie 94% na rok 2027				8 022 119,92 zł	prognozowane wykonanie 94% na rok 2027				7 855 029,28 zł	prognozowane wykonanie 94% na rok 2027				7 687 838,64 zł	prognozowane wykonanie 94% na rok 2027				7 520 848,00 zł	prognozowane wykonanie 94% na rok 2027				7 353 787,36 zł	prognozowane wykonanie 94% na rok 2027				7 186 666,72 zł
środki z wykonania za rok 2026				0,00 zł	środki z wykonania za rok 2026				0,00 zł	środki z wykonania za rok 2026				0,00 zł	środki z wykonania za rok 2026				0,00 zł	środki z wykonania za rok 2026				0,00 zł	środki z wykonania za rok 2026				0,00 zł	środki z wykonania za rok 2026				0,00 zł
prognozowane wykonanie na rok 2027				8 189 210,66 zł	prognozowane wykonanie na rok 2027				8 022 119,92 zł	prognozowane wykonanie na rok 2027				7 855 029,28 zł	prognozowane wykonanie na rok 2027				7 687 838,64 zł	prognozowane wykonanie na rok 2027				7 520 848,00 zł	prognozowane wykonanie na rok 2027				7 353 787,36 zł	prognozowane wykonanie na rok 2027				7 186 666,72 zł
prognoza wydatków na rok 2027				8 091 370,25 zł	-69 250,33 zł				-236 340,97 zł				-403 431,61 zł				-570 522,25 zł				-737 612,89 zł				-904 703,53 zł									

na dzień 31.08.2026	
należności/przypis 2026 Rb. 27S	6 334 624,62 zł
zaległość	489 965,76 zł
wykonanie	4 028 337,88 zł
nadpłata	49 819,63 zł

wykonanie do należności	
2022	93,69%
2023	92,36%
2024	92,53%
2025	93,95%
31.08.2026	71,93%

zaległości	
2022 XII	279 977,93 zł
2023 XII	324 329,77 zł wzrost o 15,8%
2024 III	344 940,44 zł
2024 XII	380 149,28 zł wzrost o 17,2%
2025 XII	429 590,50 zł
2026 VIII	489 965,76 zł

2027 stawka wyższa o 16,21%				2027 stawka wyższa o 13,51%				2027 stawka wyższa o 10,81%				2027 stawka wyższa o 8,10%				2027 stawka wyższa o 5,4%				2027 stawka wyższa o 2,7%				2027 stawka bez zmian			
na dzień 31.08.2026	stawka	ulga	wartość	na dzień 31.08.2026	stawka	ulga	wartość	na dzień 31.08.2026	stawka	ulga	wartość	na dzień 31.08.2026	stawka	ulga	wartość	na dzień 31.08.2026	stawka	ulga	wartość	na dzień 31.08.2026	stawka	ulga	wartość	na dzień 31.08.2026	stawka	ulga	wartość
14 813	43		636 999,00 zł	14 813	42		622 146,00 zł	14 813	41		607 333,00 zł	14 813	40		592 520,00 zł	14 813	39		577 707,00 zł	14 813	38		562 894,00 zł	14 813	37		548 081,00 zł
4 740		7	33 180,00 zł	4 740		7	33 180,00 zł	4 740		7	33 180,00 zł	4 740		7	33 180,00 zł	4 740		7	33 180,00 zł	4 740		7	33 180,00 zł	4 740		7	33 180,00 zł
3 631		5	18 155,00 zł	3 631		5	18 155,00 zł	3 631		5	18 155,00 zł	3 631		5	18 155,00 zł	3 631		5	18 155,00 zł	3 631		5	18 155,00 zł	3 631		5	18 155,00 zł

ród na rok 2027																													
przypis miesięczny minus ulgi		585 624,00 zł	przypis miesięczny minus ulgi		570 811,00 zł	przypis miesięczny minus ulgi		555 998,00 zł	przypis miesięczny minus ulgi		541 185,00 zł	przypis miesięczny minus ulgi		526 372,00 zł	przypis miesięczny minus ulgi		511 559,00 zł	przypis miesięczny minus ulgi		496 746,00 zł	przypis miesięczny minus ulgi		481 933,00 zł	przypis miesięczny minus ulgi		467 120,00 zł	przypis miesięczny minus ulgi		452 307,00 zł
przypis roczny na rok 2027		7 027 488,00 zł	przypis roczny na rok 2027		6 849 732,00 zł	przypis roczny na rok 2027		6 671 976,00 zł	przypis roczny na rok 2027		6 494 220,00 zł	przypis roczny na rok 2027		6 316 464,00 zł	przypis roczny na rok 2027		6 138 708,00 zł	przypis roczny na rok 2027		5 960 952,00 zł	przypis roczny na rok 2027		5 783 196,00 zł	przypis roczny na rok 2027		5 605 440,00 zł	przypis roczny na rok 2027		5 427 684,00 zł
zaległości na dzień 31.08.2026		489 965,76 zł	zaległości na dzień 31.08.2026		489 965,76 zł	zaległości na dzień 31.08.2026		489 965,76 zł	zaległości na dzień 31.08.2026		489 965,76 zł	zaległości na dzień 31.08.2026		489 965,76 zł	zaległości na dzień 31.08.2026		489 965,76 zł	zaległości na dzień 31.08.2026		489 965,76 zł	zaległości na dzień 31.08.2026		489 965,76 zł	zaległości na dzień 31.08.2026		489 965,76 zł	zaległości na dzień 31.08.2026		489 965,76 zł
należność na rok 2027 (przypis+zaległość-nadpłata)		7 487 634,13 zł	należność na rok 2027 (przypis+zaległość-nadpłata)		7 289 878,13 zł	należność na rok 2027 (przypis+zaległość-nadpłata)		7 112 122,13 zł	należność na rok 2027 (przypis+zaległość-nadpłata)		6 934 366,13 zł	należność na rok 2027 (przypis+zaległość-nadpłata)		6 756 610,13 zł	należność na rok 2027 (przypis+zaległość-nadpłata)		6 578 854,13 zł	należność na rok 2027 (przypis+zaległość-nadpłata)		6 401 098,13 zł	należność na rok 2027 (przypis+zaległość-nadpłata)		6 223 342,13 zł	należność na rok 2027 (przypis+zaległość-nadpłata)		6 045 586,13 zł	należność na rok 2027 (przypis+zaległość-nadpłata)		5 867 830,13 zł
prognostyczny dochód na rok 2027		6 977 688,37 zł	prognostyczny dochód na rok 2027		6 799 912,37 zł	prognostyczny dochód na rok 2027		6 622 156,37 zł	prognostyczny dochód na rok 2027		6 444 400,37 zł	prognostyczny dochód na rok 2027		6 266 644,37 zł	prognostyczny dochód na rok 2027		6 088 888,37 zł	prognostyczny dochód na rok 2027		5 911 132,37 zł	prognostyczny dochód na rok 2027		5 733 376,37 zł	prognostyczny dochód na rok 2027		5 555 620,37 zł	prognostyczny dochód na rok 2027		5 377 864,37 zł
prognostyczne wykonanie 94% na rok 2027		7 019 976,08 zł	prognostyczne wykonanie 94% na rok 2027		6 882 485,44 zł	prognostyczne wykonanie 94% na rok 2027		6 685 394,89 zł	prognostyczne wykonanie 94% na rok 2027		6 518 304,16 zł	prognostyczne wykonanie 94% na rok 2027		6 351 213,62 zł	prognostyczne wykonanie 94% na rok 2027		6 184 122,88 zł	prognostyczne wykonanie 94% na rok 2027		6 017 032,24 zł	prognostyczne wykonanie 94% na rok 2027		5 849 941,60 zł	prognostyczne wykonanie 94% na rok 2027		5 682 850,96 zł	prognostyczne wykonanie 94% na rok 2027		5 515 760,32 zł
środki z wykonania za rok 2026		0,00 zł	środki z wykonania za rok 2026		0,00 zł	środki z wykonania za rok 2026		0,00 zł	środki z wykonania za rok 2026		0,00 zł	środki z wykonania za rok 2026		0,00 zł	środki z wykonania za rok 2026		0,00 zł	środki z wykonania za rok 2026		0,00 zł	środki z wykonania za rok 2026		0,00 zł	środki z wykonania za rok 2026		0,00 zł	środki z wykonania za rok 2026		0,00 zł
prognostowane wykonanie na rok 2027		7 019 976,08 zł	prognostowane wykonanie na rok 2027		6 882 485,44 zł	prognostowane wykonanie na rok 2027		6 685 394,89 zł	prognostowane wykonanie na rok 2027		6 518 304,16 zł	prognostowane wykonanie na rok 2027		6 351 213,62 zł	prognostowane wykonanie na rok 2027		6 184 122,88 zł	prognostowane wykonanie na rok 2027		6 017 032,24 zł	prognostowane wykonanie na rok 2027		5 849 941,60 zł	prognostowane wykonanie na rok 2027		5 682 850,96 zł	prognostowane wykonanie na rok 2027		5 515 760,32 zł
		-1 071 794,17 zł			-1 238 884,81 zł			-1 405 975,45 zł			-1 573 066,09 zł			-1 740 156,73 zł			-1 907 247,37 zł			-2 074 338,01 zł			-2 241 428,65 zł			-2 408 519,29 zł			-2 575 610,00 zł