

Projekt uchwały po dodatkowych zmianach

Uchwała Nr XX/.../25

**Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 18 grudnia 2025 r.**

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026-2046 obejmującą prognozę długu stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu jednostki.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr X/63/24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 19 grudnia 2024 r. z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XX/.../25
z dnia 2025-12-18

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	30 152 853,46	28 440 872,55	5 169 734,00	479 197,70	7 732 648,00	8 878 995,38	6 180 297,47	3 682 378,90	1 711 980,91	749 429,37	962 551,54
Wykonanie 2020	32 649 183,17	30 297 169,23	4 828 953,00	1 051 859,50	7 946 391,00	9 670 891,97	6 799 073,76	3 873 559,42	2 352 013,94	517,11	2 351 496,83
Wykonanie 2021	36 972 200,56	32 575 825,81	5 305 743,00	980 601,89	8 879 834,00	10 220 269,38	7 189 377,54	4 012 288,48	4 396 374,75	27 418,62	4 368 956,13
Wykonanie 2022	40 907 873,82	36 453 943,12	7 653 608,57	1 067 856,68	7 726 988,00	12 077 388,30	7 928 101,57	4 270 334,42	4 453 930,70	60 295,90	4 393 637,80
Wykonanie 2023	40 575 667,64	30 179 640,72	4 943 962,00	391 459,00	10 772 864,95	5 598 502,09	8 472 852,68	4 600 205,87	10 396 026,92	175 899,18	10 220 094,37
Wykonanie 2024	44 452 160,03	35 828 241,23	8 790 743,00	646 718,00	10 361 947,00	6 661 673,67	9 367 159,56	5 307 890,88	8 623 918,80	364 634,83	8 258 856,90
Plan 3 kw. 2025	48 539 529,49	40 256 997,97	20 310 878,96	326 768,54	3 886 678,73	6 293 611,39	9 439 060,35	5 539 913,00	8 282 531,52	750 000,00	7 532 301,52
Wykonanie 2025	49 357 365,67	41 074 834,15	20 310 878,96	326 768,54	3 886 678,73	6 920 767,57	9 629 740,35	5 539 913,00	8 282 531,52	750 000,00	7 532 301,52
2026	51 997 201,37	39 673 438,06	17 911 211,00	344 639,00	7 297 245,00	4 784 657,06	9 335 686,00	5 640 000,00	12 323 763,31	750 000,00	11 573 533,31
2027	48 208 319,98	41 257 946,00	18 748 547,00	355 978,00	7 516 162,00	4 928 197,00	9 709 062,00	5 909 200,00	6 950 373,98	0,00	6 950 373,98
2028	42 058 518,00	42 058 518,00	18 983 555,00	365 272,00	7 734 131,00	5 087 835,00	9 887 725,00	5 977 667,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 218 969,00	43 218 969,00	19 515 095,00	375 500,00	7 950 687,00	5 213 106,00	10 164 581,00	6 145 042,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 385 882,00	44 385 882,00	20 042 003,00	385 638,00	8 165 356,00	5 353 860,00	10 439 025,00	6 310 958,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 495 529,00	45 495 529,00	20 543 053,00	395 279,00	8 369 490,00	5 487 706,00	10 700 001,00	6 468 732,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 632 917,00	46 632 917,00	21 056 629,00	405 161,00	8 578 727,00	5 624 899,00	10 967 501,00	6 630 450,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 798 740,00	47 798 740,00	21 583 045,00	415 290,00	8 793 195,00	5 765 521,00	11 241 689,00	6 796 211,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 993 708,00	48 993 708,00	22 122 621,00	425 672,00	9 013 025,00	5 909 659,00	11 522 731,00	6 966 116,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 218 551,00	50 218 551,00	22 675 687,00	436 314,00	9 238 351,00	6 057 400,00	11 810 799,00	7 140 269,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.15-10:16)

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
2036	51 474 015,00	51 474 015,00	23 242 579,00	447 222,00	9 469 310,00	6 208 835,00	12 106 069,00	7 318 776,00	0,00	0,00	0,00
2037	52 760 866,00	52 760 866,00	23 823 643,00	458 403,00	9 706 043,00	6 364 056,00	12 408 721,00	7 501 745,00	0,00	0,00	0,00
2038	54 079 887,00	54 079 887,00	24 419 234,00	469 863,00	9 948 694,00	6 523 157,00	12 718 939,00	7 689 289,00	0,00	0,00	0,00
2039	55 431 884,00	55 431 884,00	25 029 715,00	481 610,00	10 197 411,00	6 686 236,00	13 036 912,00	7 881 521,00	0,00	0,00	0,00
2040	56 817 681,00	56 817 681,00	25 655 458,00	493 650,00	10 452 346,00	6 853 392,00	13 362 835,00	8 078 559,00	0,00	0,00	0,00
2041	57 954 035,00	57 954 035,00	26 168 567,00	503 523,00	10 661 393,00	6 990 460,00	13 630 092,00	8 240 130,00	0,00	0,00	0,00
2042	59 113 115,00	59 113 115,00	26 691 938,00	513 593,00	10 874 621,00	7 130 269,00	13 902 694,00	8 404 933,00	0,00	0,00	0,00
2043	60 295 377,00	60 295 377,00	27 225 777,00	523 865,00	11 092 113,00	7 272 874,00	14 180 748,00	8 573 032,00	0,00	0,00	0,00
2044	61 501 284,00	61 501 284,00	27 770 293,00	534 342,00	11 313 955,00	7 418 331,00	14 464 363,00	8 744 493,00	0,00	0,00	0,00
2045	62 731 310,00	62 731 310,00	28 325 699,00	545 029,00	11 540 234,00	7 566 698,00	14 753 650,00	8 919 383,00	0,00	0,00	0,00
2046	63 985 937,00	63 985 937,00	28 892 213,00	555 930,00	11 771 039,00	7 718 032,00	15 048 723,00	9 097 771,00	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	29 430 608,31	25 500 608,50	10 195 891,73	0,00	0,00	370 009,06	0,00	76 110,10	0,00	3 929 999,81	3 929 999,81	615 151,90
Wykonanie 2020	32 539 717,96	26 788 523,00	10 373 858,98	0,00	0,00	305 957,57	0,00	41 368,44	0,00	5 751 194,96	5 751 194,96	236 429,06
Wykonanie 2021	31 202 187,00	27 345 704,02	11 040 411,78	0,00	0,00	179 429,67	0,00	16 901,03	0,00	3 856 482,98	3 856 482,98	634 116,78
Wykonanie 2022	40 080 975,35	32 140 663,24	11 900 994,06	0,00	0,00	612 651,44	0,00	80 640,93	0,00	7 940 312,11	7 940 312,11	406 463,34
Wykonanie 2023	47 804 955,27	27 450 316,51	13 149 843,96	0,00	0,00	752 540,90	0,00	80 839,00	0,00	20 354 638,76	20 354 638,76	24 561,33
Wykonanie 2024	45 518 607,17	32 877 061,28	15 742 877,17	0,00	0,00	1 013 068,20	0,00	81 945,12	0,00	12 641 545,89	12 641 545,89	770 968,55
Plan 3 kw. 2025	49 840 219,10	37 020 034,85	17 655 051,12	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	85 000,00	0,00	12 820 184,25	12 820 184,25	4 228 139,53
Wykonanie 2025	50 438 055,28	37 657 310,03	17 667 757,68	0,00	0,00	900 000,00	0,00	85 000,00	0,00	12 780 745,25	12 780 745,25	4 336 639,53
2026	58 889 906,08	37 977 131,00	18 298 288,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	85 000,00	0,00	20 912 775,08	20 912 775,08	5 506 805,71
2027	48 908 319,98	38 041 399,98	19 078 201,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	36 540,00	0,00	10 866 920,00	10 866 920,00	0,00
2028	40 958 518,00	40 188 194,00	20 589 107,00	0,00	0,00	839 500,00	0,00	25 290,00	0,00	770 324,00	770 324,00	0,00
2029	42 168 969,00	41 388 257,00	21 404 436,00	0,00	0,00	791 125,00	0,00	18 540,00	0,00	780 712,00	780 712,00	0,00
2030	43 385 882,00	42 446 959,00	22 029 446,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	9 270,00	0,00	938 923,00	938 923,00	0,00
2031	44 495 529,00	43 515 002,00	22 650 676,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	980 527,00	980 527,00	0,00
2032	45 632 917,00	44 590 208,00	23 266 774,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042 709,00	1 042 709,00	0,00
2033	46 798 740,00	45 664 528,00	23 869 383,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 212,00	1 134 212,00	0,00
2034	47 993 708,00	46 757 826,00	24 478 052,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 882,00	1 235 882,00	0,00
2035	49 218 551,00	47 870 094,00	25 092 451,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 348 457,00	1 348 457,00	0,00
2036	50 474 015,00	48 993 791,00	25 704 707,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 224,00	1 480 224,00	0,00
2037	51 760 866,00	50 120 633,00	26 306 197,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 233,00	1 640 233,00	0,00

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	w tym:
					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
2038	53 079 887,00	51 244 372,00	26 892 825,00	0,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	1 835 515,00	1 835 515,00	0,00
2039	54 431 884,00	52 355 847,00	27 457 574,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 076 037,00	2 076 037,00	0,00
2040	55 817 681,00	53 472 443,00	28 014 963,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 345 238,00	2 345 238,00	0,00
2041	56 954 035,00	54 587 694,00	28 555 652,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 366 341,00	2 366 341,00	0,00
2042	58 113 115,00	55 700 563,00	29 078 220,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 412 552,00	2 412 552,00	0,00
2043	59 295 377,00	56 830 405,00	29 601 628,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 464 972,00	2 464 972,00	0,00
2044	60 501 284,00	57 965 482,00	30 113 736,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 535 802,00	2 535 802,00	0,00
2045	62 231 310,00	59 119 039,00	30 613 624,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	3 112 271,00	3 112 271,00	0,00
2046	62 585 937,00	60 316 583,00	31 112 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 354,00	2 269 354,00	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	722 245,15	0,00	4 917 713,97	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 967 713,97	0,00
Wykonanie 2020	109 465,21	0,00	5 416 431,51	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 916 431,51	0,00
Wykonanie 2021	5 770 013,56	0,00	2 813 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 073,91	0,00
Wykonanie 2022	826 898,47	0,00	8 241 421,89	0,00	0,00	3 489 047,87	0,00	4 620 374,02	0,00
Wykonanie 2023	-7 229 287,63	0,00	14 916 560,36	7 500 000,00	6 500 000,00	1 066 848,61	0,00	6 349 711,75	729 287,63
Wykonanie 2024	-1 066 447,14	0,00	6 387 272,73	0,00	0,00	188 453,36	188 453,36	6 198 819,37	877 993,78
Plan 3 kw. 2025	-1 300 689,61	0,00	3 266 602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 689,61	1 300 689,61
Wykonanie 2025	-1 080 689,61	0,00	3 266 602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 689,61	1 080 689,61
2026	-6 892 704,71	0,00	8 288 337,71	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	992 704,71	892 704,71
2027	-700 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 400 000,00	1 400 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	1 633 672,00	1 633 672,00	310 000,00	0,00	310 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 672,00	1 653 672,00	330 000,00	0,00	330 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 672,00	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	132 000,00	0,00	1 651 760,00	1 519 760,00	127 000,00	0,00	127 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	565 913,00	0,00	1 965 913,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	565 913,00	0,00	1 965 913,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	295 633,00	0,00	1 395 633,00	1 100 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
	łąčna 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	12 316 104,00	0,00	2 940 264,05	4 907 978,02
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 162 432,00	0,00	3 508 646,23	7 425 077,74
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 549 760,00	0,00	5 230 121,79	8 043 195,70
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	132 000,00	9 030 000,00	0,00	4 313 279,88	12 422 701,77
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 230 000,00	0,00	2 729 324,21	10 145 884,57
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	2 951 179,95	9 338 452,68
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	565 913,00	12 450 000,00	0,00	3 236 963,12	5 937 652,73
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	565 913,00	12 450 000,00	0,00	3 417 524,12	6 118 213,73
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 633,00	18 350 000,00	0,00	1 696 307,06	2 689 011,77
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 050 000,00	0,00	3 216 546,02	3 216 546,02
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 950 000,00	0,00	1 870 324,00	1 870 324,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	1 830 712,00	1 830 712,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	1 938 923,00	1 938 923,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	1 980 527,00	1 980 527,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	2 042 709,00	2 042 709,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	2 134 212,00	2 134 212,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	2 235 882,00	2 235 882,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	2 348 457,00	2 348 457,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	2 480 224,00	2 480 224,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	2 640 233,00	2 640 233,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	2 835 515,00	2 835 515,00

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
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	3 076 037,00	3 076 037,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	3 345 238,00	3 345 238,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	3 366 341,00	3 366 341,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 412 552,00	3 412 552,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	3 464 972,00	3 464 972,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	3 535 802,00	3 535 802,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 612 271,00	3 612 271,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 354,00	3 669 354,00

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%	20,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	14,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	14,70%	x	x	x	x
2026	5,81%	8,35%	18,40%	18,36%	TAK	TAK
2027	3,70%	11,34%	16,63%	16,59%	TAK	TAK
2028	4,37%	7,39%	15,61%	15,57%	TAK	TAK
2029	4,80%	6,90%	13,19%	13,15%	TAK	TAK
2030	3,39%	6,88%	11,27%	11,23%	TAK	TAK
2031	4,25%	6,70%	10,11%	10,07%	TAK	TAK
2032	4,04%	6,58%	8,93%	8,89%	TAK	TAK
2033	3,83%	6,53%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2034	3,63%	6,50%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2035	3,44%	6,50%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2036	3,26%	6,53%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2037	3,08%	6,62%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2038	2,91%	6,77%	6,57%	6,57%	TAK	TAK

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
2039	2,73%	6,99%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2040	2,55%	7,25%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2041	2,39%	7,04%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2042	2,24%	6,88%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2043	2,09%	6,74%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2044	1,95%	6,64%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2045	0,93%	6,57%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2046	2,49%	6,52%	6,87%	6,87%	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:			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	163 630,37	163 630,36	146 406,11	2 125,00	2 125,00	2 125,00	167 630,08	167 630,08	149 805,89
Wykonanie 2020	120 252,75	120 252,75	120 252,75	400 302,14	400 302,14	400 302,14	115 743,14	115 743,14	115 153,08
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 693 077,67	2 693 077,67	2 693 077,67	20 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	33 774,93	48 055,33	28 462,93	197 970,00	197 970,00	197 970,00	14 849,79	14 849,78	14 280,40
Wykonanie 2023	3 749,37	3 749,37	3 749,37	6 064,36	6 064,36	6 064,36	39 434,85	39 434,85	31 625,48
Wykonanie 2024	24 741,50	24 741,50	20 535,45	1 074 947,70	1 074 947,70	1 053 098,45	46 740,00	46 740,00	29 647,61
Plan 3 kw. 2025	338 165,75	338 165,75	280 035,65	622 052,90	622 052,90	596 006,05	338 063,00	338 063,00	239 970,08
Wykonanie 2025	338 165,75	338 165,75	280 035,65	622 052,90	622 052,90	596 006,05	291 002,00	291 002,00	215 616,91
2026	120 198,00	120 198,00	99 187,38	4 231 326,58	4 231 326,58	4 231 326,58	237 440,00	237 440,00	106 989,38
2027	200 640,00	200 640,00	165 568,13	6 150 373,98	6 150 373,98	6 150 373,98	225 140,00	225 140,00	165 568,13
2028	83 600,00	83 600,00	68 986,70	0,00	0,00	0,00	104 600,00	104 600,00	68 986,70
2029	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
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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2039	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
2041	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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	327 651,25	327 651,25	179 388,00	57 250,92	37 570,92	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 413 617,21	3 413 617,21	3 413 617,21	3 404 360,40	40 465,94	3 363 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	801 809,37	801 809,37	558 307,88	2 034 951,00	0,00	2 034 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	226 752,96	226 752,96	197 970,00	132 578,04	0,00	132 578,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	65 173,65	65 173,65	51 084,62	10 399 520,91	5 387,40	10 394 133,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 185 444,00	1 185 444,00	1 096 653,59	8 185 111,91	601 787,68	7 583 324,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 652 938,49	1 652 938,49	597 959,62	8 823 694,52	387 672,75	8 436 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 803 048,49	1 803 048,49	622 312,79	8 926 743,52	340 611,75	8 586 131,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 259 499,00	6 259 499,00	4 231 326,58	14 765 278,71	237 440,00	14 527 838,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 420 000,00	8 420 000,00	6 150 373,98	9 199 070,00	225 140,00	8 973 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	104 600,00	104 600,00	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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

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
2038	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
2040	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	1 633 672,00	2 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 653 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 519 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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:		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					
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	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 splaty 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 wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/.../25
z dnia 2025-12-18

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)				31 815 987,40	14 765 278,71	9 199 070,00	104 600,00	0,00	18 738 309,00
1.a	- wydatki bieżące				888 202,00	237 440,00	225 140,00	104 600,00	0,00	554 880,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 927 785,40	14 527 838,71	8 973 930,00	0,00	0,00	18 183 429,00
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:				13 505 028,00	6 496 939,00	6 249 070,00	104 600,00	0,00	12 838 309,00
1.1.1	- wydatki bieżące				888 202,00	237 440,00	225 140,00	104 600,00	0,00	554 880,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2024	2026	216 282,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Berek”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2025	2028	601 920,00	200 640,00	200 640,00	83 600,00	0,00	484 880,00
1.1.1.3	Lubelskie bez azbestu	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2025	2028	70 000,00	24 500,00	24 500,00	21 000,00	0,00	70 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 616 826,00	6 259 499,00	6 023 930,00	0,00	0,00	12 283 429,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2025	2027	290 000,00	133 930,00	133 930,00	0,00	0,00	267 860,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2025	2027	7 868 610,00	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	7 860 000,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzynicu	ZWIERZYNIEC	2025	2026	468 216,00	215 569,00	0,00	0,00	0,00	215 569,00
1.1.2.4	Zrównoważona gospodarka wodno - ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2025	2027	3 990 000,00	1 980 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	3 940 000,00
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				18 310 959,40	8 268 339,71	2 950 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 310 959,40	8 268 339,71	2 950 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.2	Remont konserwatorski Kościoła p.w.św. Jana Nepomucena w Zwierzynicu wraz z renowacją otoczenia przy kościele	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2024	2026	3 441 299,40	1 686 236,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul.Armi Krajowej w Zwierzynicu	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2024	2026	8 884 660,00	3 632 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosobudy i Kosobudy Bór	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2025	2027	1 685 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczepieszyn – Topólcza - Zwierzyniec	Urząd Miejski w Zwierzynicu	2026	2027	4 300 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XX/.../25
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 18 grudnia 2025 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym zarządzania finansami gminy, w kontekście określenia niezbędnego poziomu wydatków bieżących, wyznaczania potencjału inwestycyjnego oraz efektywnego wykorzystania środków bezzwrotnych.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyniec jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zwierzyniec za lata 2024 i 2023 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Zwierzyniec na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się za okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2046. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwierzyniec została przygotowana na lata 2026-2046.

Dochody

Prognozy dochodów Gminy Zwierzyniec dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody, w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Zwierzyniec oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie stawek przyjętych przez Radę Miejską na rok 2025. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tych podatków i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych (ponieważ 2026 r. zaplanowano w oparciu o stawki z 2025 r). Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody majątkowe

W dochodach majątkowych uwzględniono :

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy oszacowane na kwotę 750.000,00 zł,
 - *działki budowlane i inne w kwocie 700.000,00 zł – działki położone w Zwierzyńcu o nr 2/3, 41/1, 41/5, 551/32, 551/22, 1380/25 i działka zabudowana dawnym budynkiem szkoły filialnej o powierzchni zabudowy 327 m², położona w Obroczy (nr 705)*
 - *działka rolna w kwocie 50.000,00 zł – działka położona w Topólczy o nr 400,*
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 230,00 zł

oraz środki z :

- | | |
|---|-----------------|
| • Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 2 007 970,02 zł |
| – <i>Przebudowa dróg gminnych Nr 110799L (ul. 2 Lutego), Nr 110798L (ul. Armii Krajowej) oraz Nr 110802L (ul. Leśna) w Zwierzyńcu</i> | 1 282 176,79 zł |
| – <i>Przebudowa drogi gminnej Nr 110786L (ul. Słowackiego) w Zwierzyńcu</i> | 725 793,23 zł |
| • Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 1 686 236,71 zł |
| – <i>Remont konserwatorski Kościoła p. w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu</i> | 1 686 236,71 zł |
| • Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 3 600 000,00 zł |
| – <i>Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu</i> | 3 600 000,00 zł |
| • środki Fundusze Europejskie dla Lubelskiego | 4 231 326,58 zł |
| – <i>Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza</i> | 819 781,20 zł |

– Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza	3 311 206,74 zł
– Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego	100 338,64 zł
• zwrot poniesionych wydatków w 2025 roku – Fundusz sołecki	48 000,00 zł

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2027 w kwocie 6 950 373,98 zł.

Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Zwierzyniec dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W latach 2027-2046 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki. Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o WIBOR, inflację jak również warunki wynikające z zawartych umów. W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB.

W 2027 roku zaplanowany został spadek wydatków bieżących innych niż związanych z obsługą długu i wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Przyczyną spadku wydatków są podjęte przez Gminę przedsięwzięcia, m.in.: sukcesywna wymiana oświetlenia na energooszczędne, termomodernizacja budynków szkoły i kina oraz planowane w 2026 roku zrealizowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

W okresie prognozy Gmina Zwierzyniec nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

W kolumnie „2025 planowane wykonanie” dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł (w tym na wydatki na obsługę długu 200 000,00 zł) i wydatków majątkowych o 220 000,00 zł

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -6 892 704,71 zł, a jego pokrycie planuje się z emisji obligacji -6 000 000,00 zł, z wolnych środków – 892 704,71 zł.

W kolumnie „2025 planowane wykonanie” wynik budżetu zaplanowano na kwotę -1 080 689,61 (różnica 420 000,00 zł- wydatki zmniejszono o 420 000,00 zł).

Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 288 337,71 zł. Przychody Gminy Zwierzyniec w 2026 r. obejmują wolne środki – 992 704,71 zł, emisję obligacji 7 000 000,00 zł i przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 295 633,00 zł

W kolumnie “2025 Planowane wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy o 420 000,00 zł (zmniejszono wolne środki o kwotę 420 000,00 zł).

Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Zwierzyniec w 2026 r. obejmują wykup papierów wartościowych i pożyczkę udzieloną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z

budżetu Unii Europejskiej.

Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyniec na lata 2025-2046, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 12 450 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 18 350 000,00 zł.

Przedsięwzięcia

Gmina Zwierzyniec planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2028.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 27 860,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 930,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 13 930,00 zł;
 - 2) Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 260 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 70 000,00 zł;
 - 3) Zrównoważona gospodarka wodno - ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 060 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 020 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 040 000,00 zł.

- 4) Zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Berek”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 16 720,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

1. Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza.