

Projekt uchwały po dodatkowych zmianach

Uchwała Nr XX/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie: zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr X/63/24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 19 grudnia 2024 roku, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

1/ dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej określonych w załączniku Nr 1 i 2 w sposób określony w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2018	27 287 440,56	26 524 199,76	4 627 829,00	557 006,96	7 369 527,00	8 153 377,67	5 816 459,13	3 474 112,46	763 240,80	238 319,59	524 921,21
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
Plan 3 kw. 2024	44 811 802,27	32 819 169,81	7 894 668,00	646 718,00	9 758 022,00	6 166 293,05	8 353 468,76	4 924 007,00	11 992 632,46	750 000,00	10 242 402,46
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
2025	50 789 901,01	42 903 553,75	20 310 878,96	326 768,54	5 103 098,73	7 178 955,17	9 983 852,35	5 539 913,00	7 886 347,26	296 581,33	7 589 535,93
2026	56 658 321,71	44 421 711,02	21 021 760,00	338 206,00	6 079 405,00	5 144 990,00	11 837 350,02	5 623 660,00	12 236 610,69	0,00	12 236 610,69
2027	52 382 919,00	45 432 545,02	21 673 435,00	348 690,00	6 201 217,00	5 298 265,00	11 910 938,02	5 793 387,00	6 950 373,98	0,00	6 950 373,98
2028	42 017 716,00	42 017 716,00	22 280 291,00	358 453,00	4 164 651,00	5 307 238,00	9 907 083,00	5 802 841,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 103 871,00	43 103 871,00	22 904 139,00	368 490,00	4 281 261,00	5 387 088,00	10 162 893,00	5 965 321,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 181 467,00	44 181 467,00	23 476 742,00	377 702,00	4 388 293,00	5 521 765,00	10 416 965,00	6 114 454,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 286 004,00	45 286 004,00	24 063 661,00	387 145,00	4 498 000,00	5 659 809,00	10 677 389,00	6 267 315,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 418 155,00	46 418 155,00	24 665 253,00	396 824,00	4 610 450,00	5 801 304,00	10 944 324,00	6 423 998,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 578 609,00	47 578 609,00	25 281 884,00	406 745,00	4 725 711,00	5 946 337,00	11 217 932,00	6 584 598,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 768 074,00	48 768 074,00	25 913 931,00	416 914,00	4 843 854,00	6 094 995,00	11 498 380,00	6 749 213,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.15-07:15)

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
2035	49 987 276,00	49 987 276,00	26 561 779,00	427 337,00	4 964 950,00	6 247 370,00	11 785 840,00	6 917 943,00	0,00	0,00	0,00
2036	51 236 957,00	51 236 957,00	27 225 823,00	438 020,00	5 089 074,00	6 403 554,00	12 080 486,00	7 090 892,00	0,00	0,00	0,00
2037	52 517 881,00	52 517 881,00	27 906 469,00	448 970,00	5 216 301,00	6 563 643,00	12 382 498,00	7 268 164,00	0,00	0,00	0,00
2038	53 830 828,00	53 830 828,00	28 604 131,00	460 194,00	5 346 709,00	6 727 734,00	12 692 060,00	7 449 868,00	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 2018	26 056 726,75	23 860 599,06	9 410 955,33	0,00	0,00	347 202,00	0,00	96 900,71	0,00	2 196 127,69	2 196 127,69	276 836,10
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
Plan 3 kw. 2024	50 298 764,35	35 165 822,56	16 786 582,06	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	85 000,00	0,00	15 132 941,79	15 132 941,79	723 000,00
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
2025	51 397 863,81	38 432 118,56	18 153 795,10	0,00	0,00	938 500,00	0,00	85 000,00	0,00	12 965 745,25	12 965 745,25	4 336 639,53
2026	55 558 321,71	36 013 412,00	17 833 259,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	85 000,00	0,00	19 544 909,71	19 544 909,71	1 901 805,71
2027	51 682 919,00	37 115 999,00	18 604 547,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	60 000,00	0,00	14 566 920,00	14 566 920,00	0,00
2028	40 917 716,00	38 052 559,00	19 344 078,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 865 157,00	2 865 157,00	0,00
2029	42 053 871,00	38 828 821,00	19 861 532,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	35 000,00	0,00	3 225 050,00	3 225 050,00	0,00
2030	43 181 467,00	39 715 869,00	20 377 932,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	20 000,00	0,00	3 465 598,00	3 465 598,00	0,00
2031	44 286 004,00	40 636 467,00	20 892 475,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 649 537,00	3 649 537,00	0,00
2032	45 418 155,00	41 589 048,00	21 393 894,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 829 107,00	3 829 107,00	0,00
2033	46 578 609,00	42 560 469,00	21 901 999,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 018 140,00	4 018 140,00	0,00
2034	47 768 074,00	43 545 464,00	22 411 220,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 222 610,00	4 222 610,00	0,00
2035	48 987 276,00	44 549 466,00	22 926 678,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 437 810,00	4 437 810,00	0,00
2036	50 236 957,00	45 561 217,00	23 436 797,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	4 675 740,00	4 675 740,00	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
2037	51 517 881,00	46 591 875,00	23 952 407,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 926 006,00	4 926 006,00	0,00
2038	53 330 828,00	47 632 425,00	24 455 408,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 698 403,00	5 698 403,00	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 2018	1 230 713,81	0,00	2 350 672,16	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 672,16	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	-5 486 962,08	0,00	7 202 854,08	1 500 000,00	120 000,00	188 453,36	188 453,36	5 178 508,72	5 178 508,72
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
2025	-607 962,80	0,00	2 573 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 962,80	607 962,80
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	295 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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

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
2038	500 000,00	500 000,00	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:			
	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 672,00	1 623 672,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	335 892,00	0,00	1 715 892,00	1 380 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
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
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

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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 002 257,82	0,00	2 663 600,70	4 014 272,86
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	335 892,00	15 350 000,00	0,00	-2 346 652,75	3 020 309,33
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	2 951 179,95	9 338 452,68
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 913,00	12 450 000,00	0,00	4 471 435,19	6 479 397,99
2026	x	x	x	x	0,00	295 633,00	11 350 000,00	0,00	8 408 299,02	8 408 299,02
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	8 316 546,02	8 316 546,02
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	3 965 157,00	3 965 157,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	4 275 050,00	4 275 050,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 465 598,00	4 465 598,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	4 649 537,00	4 649 537,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 829 107,00	4 829 107,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	5 018 140,00	5 018 140,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 222 610,00	5 222 610,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 437 810,00	5 437 810,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 675 740,00	5 675 740,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 926 006,00	5 926 006,00

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
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 403,00	6 198 403,00

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 2018	0,00%	17,70%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,92%	x	x	x	x
2025	6,31%	15,17%	16,55%	18,79%	TAK	TAK
2026	4,78%	23,92%	16,19%	18,43%	TAK	TAK
2027	3,26%	22,95%	16,64%	18,88%	TAK	TAK
2028	4,28%	13,09%	17,28%	19,52%	TAK	TAK
2029	4,60%	13,24%	15,67%	17,91%	TAK	TAK
2030	3,15%	13,23%	14,66%	16,90%	TAK	TAK
2031	3,96%	13,17%	14,41%	16,65%	TAK	TAK
2032	3,69%	13,12%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2033	3,41%	13,06%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2034	3,14%	13,04%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2035	2,93%	13,07%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2036	2,70%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2037	2,48%	13,20%	13,12%	13,12%	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
2038	1,17%	13,27%	13,11%	13,11%	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 2018	626 973,03	626 973,03	560 975,87	443 943,33	443 943,33	443 943,33	628 972,89	628 972,89	562 675,76
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
Plan 3 kw. 2024	60 376,20	60 376,20	50 112,28	1 462 782,80	1 462 782,80	1 187 759,42	153 873,00	153 873,00	97 603,09
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
2025	264 211,34	264 211,34	218 733,73	679 287,31	679 287,31	643 510,63	274 282,00	274 282,00	201 819,57
2026	200 640,00	200 640,00	165 568,13	6 150 373,98	6 150 373,98	6 150 373,98	237 440,00	237 440,00	173 370,13
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	66 880,00	66 880,00	55 189,38	0,00	0,00	0,00	104 600,00	87 880,00	55 189,38
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

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
2038	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 2018	243 467,40	243 467,40	154 620,00	124 287,84	124 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	1 608 913,80	1 608 913,80	1 264 671,59	8 969 323,87	709 327,50	8 259 996,37	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
2025	1 803 048,49	1 803 048,49	622 312,79	8 895 023,52	323 891,75	8 571 131,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 635 569,00	8 635 569,00	6 150 373,98	17 141 348,71	237 440,00	16 903 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 420 000,00	8 420 000,00	6 150 373,98	11 595 140,00	225 140,00	11 370 000,00	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

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
			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
2037	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

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 2018	1 623 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	1 380 000,00	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
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2038	500 000,00	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 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 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 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 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 345 949,71	8 895 023,52	17 141 348,71	11 595 140,00	104 600,00	23 751 825,89
1.a	- wydatki bieżące				937 811,75	323 891,75	237 440,00	225 140,00	104 600,00	717 195,46
1.b	- wydatki majątkowe				40 408 137,96	8 571 131,77	16 903 908,71	11 370 000,00	0,00	23 034 630,43
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:				20 981 340,49	2 077 330,49	8 873 009,00	8 645 140,00	104 600,00	17 801 339,00
1.1.1	- wydatki bieżące				888 202,00	274 282,00	237 440,00	225 140,00	104 600,00	671 920,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024	2026	216 282,00	157 242,00	12 300,00	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 Zwierzyńcu	2025	2028	601 920,00	117 040,00	200 640,00	200 640,00	83 600,00	601 920,00
1.1.1.3	Lubelskie bez azbestu -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025	2028	70 000,00	0,00	24 500,00	24 500,00	21 000,00	70 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 093 138,49	1 803 048,49	8 635 569,00	8 420 000,00	0,00	17 129 419,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024	2026	475 272,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK" Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2023	2025	1 415 188,80	423 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025	2027	2 615 000,00	15 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 600 240,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025	2027	8 128 610,00	128 610,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 016 230,00
1.1.2.5	Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025	2027	262 140,00	22 140,00	120 000,00	120 000,00	0,00	262 140,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025	2026	468 216,00	252 647,00	215 569,00	0,00	0,00	215 569,00
1.1.2.7	Zrównoważona gospodarka wodno - ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025	2027	6 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 035 240,00
1.1.2.8	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024	2025	89 920,69	89 920,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich -	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024	2025	588 791,00	588 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 364 609,22	6 817 693,03	8 268 339,71	2 950 000,00	0,00	5 950 486,89
1.3.1	- wydatki bieżące				49 609,75	49 609,75	0,00	0,00	0,00	45 275,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Berek”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec -	Urząd Miejski w Zwierzyncu	2025	2028	49 609,75	49 609,75	0,00	0,00	0,00	45 275,46
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 314 999,47	6 768 083,28	8 268 339,71	2 950 000,00	0,00	5 905 211,43
1.3.2.1	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK" Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec	Urząd Miejski w Zwierzyncu	2023	2025	316 511,57	124 000,00	0,00	0,00	0,00	938,03
1.3.2.2	Remont konserwatorski Kościoła p.w.św. Jana Nepomucena w Zwierzyncu wraz z renowacją otoczenia przy kościele	Urząd Miejski w Zwierzyncu	2024	2026	3 441 299,40	1 686 236,70	1 686 236,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych przy kościele parafialnym p.w.Św. Łzydora w Topólczy	Urząd Miejski w Zwierzyncu	2024	2025	464 286,00	227 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzynca	Urząd Miejski w Zwierzyncu	2024	2025	420 752,50	205 402,94	0,00	0,00	0,00	3 235,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul.Arмии Krajowej w Zwierzyncu	Urząd Miejski w Zwierzyncu	2024	2026	8 884 660,00	3 637 453,50	3 632 103,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Zwierzyncu -	Urząd Miejski w Zwierzyncu	2024	2025	817 490,00	817 490,00	0,00	0,00	0,00	134,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosobudy i Kosobudy Bór -	Urząd Miejski w Zwierzyncu	2025	2027	1 670 000,00	70 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1 600 904,40
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczepieszyn – Topólcza - Zwierzyniec -	Urząd Miejski w Zwierzyncu	2026	2027	4 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	4 300 000,00

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

I. Zmiany w załączniku nr 1

- a) Dochody ogółem po zmianach będą wynosiły 50.789.901,01 zł,
w tym: dochody bieżące 42.903.553,75 zł, dochody majątkowe 7.886.347,26 zł.
- b) Wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 51.397.863,81 zł,
w tym: wydatki bieżące 38.432.118,56 zł, wydatki majątkowe 12.965.745,25 zł.
- c) Zmniejszono planowany deficyt o 692.726,81 zł. Po zmianach wynosi 607.962,80 zł.
- d) Zmniejszono plan przychodów o kwotę 692.726,81 zł, w tym:
- zwiększono wolne środki o kwotę 692.726,81 zł,
po zmianach przychody ogółem wynoszą 2.573.875,80 zł.

II. Zmiany w załącznik

Przeniesiono nakłady na zadaniu "Zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Berek”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec z roku 2025 w kwocie 16.720,00 zł, na rok 2028 - kwota 16.720,00 zł.