

Uchwała Nr XXIV/.../26

Rady Miejskiej

w Zwierzyńcu

z dnia 21 maja 2026 r.

w sprawie: zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

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

§ 1.

W uchwale Nr XX/154/25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 18 grudnia 2025 roku, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

1/ dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2 w sposób określony w załączniku Nr 1 i Nr 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 XXIV/.../26
z dnia 2026-05-21

| 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: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 50 765 105,41 | 42 963 910,46 | 20 310 878,96 | 326 768,54 | 5 103 098,73 | 7 162 260,39 | 10 060 903,84 | 5 577 833,43 | 7 801 194,95 | 354 079,83 | 7 446 884,90 | |
| 2026 | 53 161 755,16 | 40 106 197,23 | 17 911 211,00 | 344 639,00 | 7 297 245,00 | 5 142 416,85 | 9 410 685,38 | 5 640 000,00 | 13 055 557,93 | 750 000,00 | 12 305 327,93 | |
| 2027 | 49 208 319,98 | 41 517 946,00 | 18 748 547,00 | 355 978,00 | 7 516 162,00 | 4 928 197,00 | 9 969 062,00 | 5 909 200,00 | 7 690 373,98 | 0,00 | 7 690 373,98 | |
| 2028 | 43 058 518,00 | 42 318 518,00 | 18 983 555,00 | 365 272,00 | 7 734 131,00 | 5 087 835,00 | 10 147 725,00 | 5 977 667,00 | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | |
| 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 2026.05.15-07:16)

| 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 |
| 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 | | | |
| 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 | 48 652 192,99 | 35 930 705,06 | 17 701 808,68 | 0,00 | 0,00 | 872 791,00 | 0,00 | 71 209,84 | 0,00 | 12 721 487,93 | 12 721 487,93 | 4 283 155,75 | |
| 2026 | 60 671 649,87 | 38 414 506,79 | 18 428 432,35 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 22 257 143,08 | 22 257 143,08 | 5 346 616,71 | |
| 2027 | 49 908 319,98 | 38 041 399,98 | 19 078 201,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 36 540,00 | 0,00 | 11 866 920,00 | 11 866 920,00 | 0,00 | |
| 2028 | 41 958 518,00 | 40 188 194,00 | 20 589 107,00 | 0,00 | 0,00 | 839 500,00 | 0,00 | 25 290,00 | 0,00 | 1 770 324,00 | 1 770 324,00 | 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 | 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 | | | |
| 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 | | |
| 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: | | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 | | | |
| 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 | 2 112 912,42 | 0,00 | 4 425 722,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 825,59 | 0,00 | | | |
| 2026 | -7 509 894,71 | 0,00 | 9 154 325,71 | 7 000 000,00 | 6 000 000,00 | 9 400,00 | 0,00 | 1 600 494,71 | 1 509 894,71 | | | |
| 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: | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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 zaciągnięciem 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 | 484 896,83 | 0,00 | 1 884 896,83 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 544 431,00 | 0,00 | 1 644 431,00 | 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: | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 |
| 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | 484 896,83 | 12 450 000,00 | 0,00 | 7 033 205,40 | 10 974 030,99 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 431,00 | 18 350 000,00 | 0,00 | 1 691 690,44 | 3 301 585,15 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 050 000,00 | 0,00 | 3 476 546,02 | 3 476 546,02 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 950 000,00 | 0,00 | 2 130 324,00 | 2 130 324,00 |
| 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 | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | łącznie 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% | 23,10% | x | x | x | x |
| 2026 | 5,80% | 8,32% | 18,40% | 19,56% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,67% | 11,97% | 16,62% | 17,78% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,34% | 8,03% | 15,69% | 16,85% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,80% | 6,90% | 13,37% | 14,53% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,39% | 6,88% | 11,45% | 12,61% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,25% | 6,70% | 10,29% | 11,45% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,04% | 6,58% | 9,11% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,83% | 6,53% | 7,91% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,63% | 6,50% | 7,66% | 7,66% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,44% | 6,50% | 6,87% | 6,87% | 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 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 | 280 931,34 | 280 931,34 | 232 531,07 | 633 921,46 | 633 921,46 | 598 144,78 | 291 002,00 | 291 002,00 | 215 616,91 |
| 2026 | 120 198,00 | 120 198,00 | 99 187,38 | 4 252 237,20 | 4 252 237,20 | 4 252 237,20 | 237 440,00 | 237 440,00 | 106 989,38 |
| 2027 | 200 640,00 | 200 640,00 | 165 568,13 | 6 890 373,98 | 6 890 373,98 | 6 890 373,98 | 225 140,00 | 225 140,00 | 165 568,13 |
| 2028 | 83 600,00 | 83 600,00 | 68 986,70 | 740 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 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 | | | środki określone 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 | 1 759 948,49 | 1 759 948,49 | 597 346,94 | 8 833 637,05 | 310 816,71 | 8 522 820,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 399 099,00 | 6 399 099,00 | 4 252 237,20 | 14 595 178,71 | 237 440,00 | 14 357 738,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 9 420 000,00 | 9 420 000,00 | 6 890 373,98 | 10 199 070,00 | 225 140,00 | 9 973 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 740 000,00 | 1 104 600,00 | 104 600,00 | 1 000 000,00 | 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: | | | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające 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: | | | | | | |
| | | | | | 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: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 |
| 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 XXIV.../26
z dnia 2026-05-21

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) | | | | 33 645 887,40 | 14 595 178,71 | 10 199 070,00 | 1 104 600,00 | 0,00 | 19 422 214,87 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 888 202,00 | 237 440,00 | 225 140,00 | 104 600,00 | 0,00 | 488 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 32 757 685,40 | 14 357 738,71 | 9 973 930,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 18 934 214,87 |
| 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: | | | | 15 629 628,00 | 6 621 539,00 | 7 249 070,00 | 1 104 600,00 | 0,00 | 14 580 460,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 888 202,00 | 237 440,00 | 225 140,00 | 104 600,00 | 0,00 | 488 000,00 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec | Urząd Miejski w Zwierzyncu | 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 Złobku „Berek”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec | Urząd Miejski w Zwierzyncu | 2025 | 2028 | 601 920,00 | 200 640,00 | 200 640,00 | 83 600,00 | 0,00 | 418 000,00 |
| 1.1.1.3 | Lubelskie bez azbestu | Urząd Miejski w Zwierzyncu | 2025 | 2028 | 70 000,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 21 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 741 426,00 | 6 384 099,00 | 7 023 930,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 14 092 460,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Rostocza Środkowego | Urząd Miejski w Zwierzyncu | 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 Rostocza | Urząd Miejski w Zwierzyncu | 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 Zwierzyncu - | Urząd Miejski w Zwierzyncu | 2025 | 2026 | 568 216,00 | 315 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Zrównoważona gospodarka wodno - ściekowa w Zielonym Sercu Rostocza | Urząd Miejski w Zwierzyncu | 2025 | 2027 | 3 990 000,00 | 1 980 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 000,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyncu - | Urząd Miejski w Zwierzyncu | 2026 | 2028 | 2 024 600,00 | 24 600,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 024 600,00 |
| 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 | | | | 18 016 259,40 | 7 973 639,71 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 841 754,87 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 016 259,40 | 7 973 639,71 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 841 754,87 |
| 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 | 1 686 236,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 632 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosobudy i Kosobudy Bór - | Urząd Miejski w Zwierzyncu | 2025 | 2027 | 1 673 000,00 | 788 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 824 454,87 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczepieszyn – Topólcza - Zwierzyniec - | Urząd Miejski w Zwierzyncu | 2026 | 2027 | 4 017 300,00 | 1 867 300,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 017 300,00 |

**Objaśnienie przyjętych wartości
do Uchwały Nr XXIV/.../26
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 21 maja 2026 r.**

I. Zmiany w załączniku nr 1

- a) Dochody ogółem po zmianach będą wynosiły 53.161.755,16 zł,
w tym: dochody bieżące 40.106.197,23 zł, dochody majątkowe 13.055.557,93 zł.
- b) Wydatki ogółem po zmianach będą wynosiły 60.671.649,87 zł,
w tym: wydatki bieżące 38.414.506,79 zł, wydatki majątkowe 22.257.143,08 zł.

II. Zmiany w załączniku nr 2

Załącznik w opracowaniu