

UCHWAŁA NR 120/XV/25
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 30 lipca 2025r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art. 229, art. 231 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583), Rada Miejska w Żurominie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Żuromin na lata 2025-2046, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia o przyjętych wartościach.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Czarek Ossowski

UZASADNIENIE

Dochody

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
40095		Pozostała działalność	20 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego. Program – Mazowiecki Instrument Wspierania Społeczności Energetycznych. Pomoc jest skierowana do gmin na rozwój spółdzielni energetycznych i klastrów energii</i>	20 000,00
		Transport i łączność	2 627 920,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 627 920,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Rozbicie wydatków i promesy na dwa lata płatności (Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Żuromin) WPF</i>	2 500 000,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych <i>Brak realizacji wydatków niewygasających z rokiem 2024</i>	127 920,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Porozumienie z Powiatem Żuromińskim. Zakup wyposażenia dla OSP Chamsk, OSP Poniatowo,</i>	10 000,00
		Rodzina	5 574,00
85595		Pozostała działalność	5 574,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 574,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 274,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 274,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Podłączenie budynku mieszkalnego do miejskiej sieci ciepłowniczej</i>	158 274,00
			2 821 768,00

Wydatki

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00
40095		Pozostała działalność	25 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Transport i łączność	2 622 920,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 622 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbicie wydatków i promesy na dwa lata płatności (Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Żuromin) WPF – 2 500 000,00</i> <i>Brak realizacji wydatków niewygasających z rokiem 2024. Wprowadzamy niewykonaną inwestycję ponownie – 127 920,00</i> <i>Przebudowa ul. Osiedlowej w Olszewie polegająca na budowie kanalizacji deszczowej – 3 000,00</i>	2 630 920,00
		Gospodarka mieszkaniowa	197 844,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	197 844,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Podłączenie budynku mieszkalnego do miejskiej sieci ciepłowniczej</i>	197 844,00
		Administracja publiczna	-64 570,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-64 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-64 570,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Oświata i wychowanie	16 000,00
80101		Szkoły podstawowe	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wymiana wykładziny w Szkole Podstawowej nr 2 w Żurominie – zwiększenie o 3 000,00 zł.</i>	53 000,00
80104		Przedszkola	-50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
		Rodzina	125 574,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Żłobek-zwiększenie miejsc opieki dla najmłodszych - WPF</i>	120 000,00
85595		Pozostała działalność	5 574,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 365,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	209,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-111 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zagospodarowanie terenu zielonego (altana) - (Fundusz sołecki: Dębsk 14 000,00 zł, Kliczewo Małe 15 814,59 zł, i Kliczewo Duże 14 000,00 zł.)</i>	9 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-120 000,00
	4260	Zakup energii	-120 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,03

	4300	Zakup usług pozostałych	-3 169,03
		Kultura fizyczna	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			2 821 768,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Czarek Ossowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

**Załącznik Nr. 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 120/XV/25 z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin**

Z tego:											
z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe 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 2018	56 631 685,89	54 358 010,58	9 711 734,00	216 726,89	14 990 390,00	18 461 084,18	10 988 075,51	5 489 335,79	2 273 675,31	236 736,00	2 022 439,31
Wykonanie 2019	61 357 923,87	58 863 161,38	11 324 747,00	272 389,16	14 850 813,00	21 037 933,69	11 377 278,53	5 129 706,51	2 494 762,49	374 392,83	2 084 095,09
Wykonanie 2020	65 880 729,93	63 072 348,13	10 334 103,00	272 896,92	15 041 132,00	24 120 149,40	13 304 066,81	5 549 159,51	2 808 381,80	1 450 648,40	1 357 733,40
Wykonanie 2021	74 344 360,29	69 865 179,02	11 652 558,00	377 179,40	19 427 411,00	24 350 512,57	14 057 518,05	5 943 010,06	4 479 181,27	628 216,58	3 850 964,69
Wykonanie 2022	77 690 232,17	74 217 932,41	13 103 185,57	364 211,00	18 515 514,00	25 549 226,89	16 685 794,95	6 490 837,37	3 472 299,76	438 350,19	2 994 801,52
Wykonanie 2023	74 586 917,55	66 326 537,39	10 392 690,00	528 785,00	23 688 342,65	11 658 827,75	20 057 891,99	9 687 901,43	8 259 380,16	1 825 556,57	6 391 855,07
Plan 3 kw. 2024	83 838 434,54	72 487 480,54	14 974 961,00	574 675,00	24 548 757,00	13 069 367,54	19 319 720,00	9 590 000,00	11 350 954,00	600 000,00	10 710 954,00
Wykonanie 2024	87 250 728,12	77 010 179,16	16 674 677,00	574 675,00	24 886 980,00	14 875 148,61	19 998 698,55	9 869 580,14	10 240 548,96	417 725,08	9 788 476,05
2025	95 664 571,30	83 464 721,80	41 142 088,53	556 822,59	6 360 858,88	10 644 782,79	24 760 169,01	9 500 000,00	12 199 849,50	222 074,50	11 814 855,00
2026	97 503 522,88	89 136 022,88	42 402 373,20	645 286,36	6 360 858,88	15 855 148,61	23 872 355,83	9 980 000,00	8 367 500,00	0,00	8 367 500,00
2027	89 787 339,24	89 787 339,24	43 053 689,56	645 286,36	6 360 858,88	15 855 148,61	23 872 355,83	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	87 706 468,19	87 706 468,19	41 950 355,83	645 286,36	7 360 858,88	15 855 148,61	21 894 818,51	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 706 468,19	87 706 468,19	41 198 416,34	574 675,00	6 157 967,88	14 855 148,61	20 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 284 472,38	87 284 472,38	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	14 855 148,61	20 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	87 284 472,38	87 284 472,38	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	14 855 148,61	20 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	87 284 472,38	87 284 472,38	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	14 855 148,61	20 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	87 284 472,38	87 284 472,38	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	14 855 148,61	20 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	87 284 472,38	87 284 472,38	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	14 855 148,61	20 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	87 284 472,38	87 284 472,38	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	14 855 148,61	20 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	87 284 472,38	87 284 472,38	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	14 855 148,61	20 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	87 284 472,38	87 284 472,38	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	14 855 148,61	20 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	87 284 472,38	87 284 472,38	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	14 855 148,61	20 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	87 284 472,38	87 284 472,38	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	14 855 148,61	20 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	87 284 472,38	87 284 472,38	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	14 855 148,61	20 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	87 284 472,38	87 284 472,38	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	14 855 148,61	20 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	87 284 472,38	87 284 472,38	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	14 855 148,61	20 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	87 284 472,38	87 284 472,38	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	14 855 148,61	20 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	87 284 472,38	87 284 472,38	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	14 855 148,61	20 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	87 284 472,38	87 284 472,38	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	14 855 148,61	20 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	87 284 472,38	87 284 472,38	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	14 855 148,61	20 281 090,00	9 980 000,00	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 bezzące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydanki majątkowe x	w tym:	
					w tym:			w tym:				w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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 zadających na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Łp	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	58 186 199,32	52 013 130,39	21 969 564,40	0,00	0,00	238 956,92	0,00	0,00	0,00	6 173 068,93	6 173 068,93	370 000,00	
Wykonanie 2019	60 387 648,66	56 109 446,58	23 286 928,81	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 278 202,08	4 278 202,08	0,00	
Wykonanie 2020	64 697 122,58	61 640 117,28	26 233 306,05	0,00	0,00	179 646,99	0,00	0,00	0,00	3 057 005,30	3 057 005,30	0,00	
Wykonanie 2021	69 074 766,50	64 176 629,75	26 657 784,39	0,00	0,00	143 046,53	0,00	0,00	0,00	4 898 136,75	4 898 136,75	0,00	
Wykonanie 2022	78 031 963,43	70 370 839,52	29 363 291,53	0,00	0,00	449 411,23	0,00	0,00	0,00	7 661 123,91	7 661 123,91	0,00	
Wykonanie 2023	72 148 253,33	62 394 330,74	32 401 751,61	0,00	0,00	534 325,62	0,00	0,00	0,00	9 753 922,59	9 753 922,59	0,00	
Plan 3 kw. 2024	92 624 227,53	75 239 882,02	42 176 972,11	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 384 345,51	17 384 345,51	493 000,00	
Wykonanie 2024	88 560 406,03	75 105 233,19	41 613 926,16	0,00	0,00	421 531,23	0,00	0,00	0,00	13 455 172,84	13 455 172,84	143 000,00	
2025	101 755 790,08	84 257 155,99	48 485 091,34	3 587 325,01	3 587 325,01	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 498 634,09	17 498 634,09	1 036 000,00	
2026	105 390 793,93	84 362 476,57	48 637 553,35	670 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 028 317,36	21 028 317,36	0,00	
2027	102 822 669,81	84 362 476,57	48 637 553,35	670 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	18 460 193,24	18 460 193,24	0,00	
2028	86 123 968,19	84 362 476,57	48 637 553,35	670 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 761 491,62	1 761 491,62	0,00	
2029	86 823 968,19	84 362 476,57	48 637 553,35	670 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 461 491,62	2 461 491,62	0,00	
2030	86 401 972,38	84 362 476,57	48 637 553,35	670 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 039 495,81	2 039 495,81	0,00	
2031	86 470 472,38	84 362 476,57	48 637 553,35	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 995,81	2 107 995,81	0,00	
2032	86 274 472,38	84 362 476,57	48 637 553,35	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 911 995,81	1 911 995,81	0,00	
2033	86 274 472,38	84 362 476,57	48 637 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 995,81	1 911 995,81	0,00	
2034	86 274 472,38	84 362 476,57	48 637 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 995,81	1 911 995,81	0,00	
2035	86 274 472,38	84 362 476,57	48 637 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 995,81	1 911 995,81	0,00	
2036	86 274 472,38	84 362 476,57	48 637 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 995,81	1 911 995,81	0,00	

2037	86 274 472,38	84 362 476,57	48 637 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	86 274 472,38	84 362 476,57	48 637 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	85 274 472,38	84 362 476,57	48 637 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	85 274 472,38	84 362 476,57	48 637 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	85 174 472,38	84 362 476,57	48 637 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	85 074 472,38	84 362 476,57	48 637 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	85 074 472,38	84 362 476,57	48 637 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	85 028 472,38	84 362 476,57	48 637 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	84 900 651,25	84 362 476,57	48 637 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	86 122 698,42	84 362 476,57	48 637 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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:				
		3.1		4	4.1		4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3												
Wykonanie 2018	-1 554 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	970 275,21	0,00	1 763 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 541,98	258 541,98				
Wykonanie 2020	1 183 607,35	0,00	2 366 382,20	2 255 000,00	0,00	55 691,10	0,00	55 691,10	0,00				
Wykonanie 2021	5 269 593,79	0,00	3 112 424,14	0,00	0,00	712 022,14	712 022,14	2 370 402,00	1 110 442,00				
Wykonanie 2022	-341 731,26	0,00	7 108 672,67	0,00	0,00	2 602 376,34	2 602 376,34	4 506 296,33	3 069 668,33				
Wykonanie 2023	2 437 664,22	0,00	5 343 699,07	0,00	0,00	1 366 952,98	1 366 952,98	3 976 746,09	3 976 746,09				
Plan 3 kw. 2024	-8 785 792,99	0,00	9 986 918,99	3 451 030,74	2 249 904,74	817 888,72	817 888,72	5 717 999,53	5 717 999,53				
Wykonanie 2024	-1 309 677,91	0,00	9 986 918,99	3 451 030,74	2 249 904,74	817 888,72	817 888,72	5 717 999,53	5 717 999,53				
2025	-6 091 218,78	0,00	7 661 826,48	264 227,64	264 227,64	263 068,85	263 068,85	7 134 529,99	5 563 922,29				
2026	-7 887 271,05	0,00	9 461 036,88	9 461 036,88	7 887 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	-13 035 330,57	0,00	14 610 330,57	14 610 330,57	13 035 330,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 582 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	882 500,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	882 500,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2037	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 383 821,13	2 383 821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 161 773,96	1 161 773,96	0,00	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:				z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 259 960,00	1 259 960,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 628,00	1 436 628,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 475,04	1 245 475,04	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 126,00	1 201 126,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 126,00	1 201 126,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 607,70	1 570 607,70	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 765,83	1 573 765,83	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	882 500,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	882 500,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy		
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określanych 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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	10 465 062,57	0,00	2 344 880,19	2 344 880,19
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 960 062,57	0,00	2 753 714,80	4 467 236,78
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 660 062,57	0,00	1 432 230,85	1 543 613,05
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 102,57	0,00	5 688 549,27	8 770 973,41
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 963 474,57	0,00	3 847 092,89	10 955 765,56
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 717 999,53	0,00	3 932 206,65	9 275 905,72
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 967 904,27	0,00	-2 752 401,48	3 783 486,77
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 966 873,53	0,00	1 904 945,97	8 440 834,22
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 493,47	0,00	-792 434,19	6 606 164,65
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 547 764,52	0,00	4 773 546,31	4 773 546,31
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 583 095,09	0,00	5 424 862,67	5 424 862,67
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 595,09	0,00	3 343 991,62	3 343 991,62
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 118 095,09	0,00	3 343 991,62	3 343 991,62
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 235 595,09	0,00	2 921 995,81	2 921 995,81
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 421 595,09	0,00	2 921 995,81	2 921 995,81
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 411 595,09	0,00	2 921 995,81	2 921 995,81
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 401 595,09	0,00	2 921 995,81	2 921 995,81
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 391 595,09	0,00	2 921 995,81	2 921 995,81
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 381 595,09	0,00	2 921 995,81	2 921 995,81
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 371 595,09	0,00	2 921 995,81	2 921 995,81

2037	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 361 595,09	0,00	2 921 995,81	2 921 995,81
2038	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 351 595,09	0,00	2 921 995,81	2 921 995,81
2039	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 341 595,09	0,00	2 921 995,81	2 921 995,81
2040	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 331 595,09	0,00	2 921 995,81	2 921 995,81
2041	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 221 595,09	0,00	2 921 995,81	2 921 995,81
2042	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 011 595,09	0,00	2 921 995,81	2 921 995,81
2043	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 801 595,09	0,00	2 921 995,81	2 921 995,81
2044	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 545 595,09	0,00	2 921 995,81	2 921 995,81
2045	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 161 773,96	0,00	2 921 995,81	2 921 995,81
2046	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 995,81	2 921 995,81

b) Skorygowanie o środki dotrzyty 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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%	7,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-2,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,48%	x	x	x	x
2025	2,71%	-0,54%	7,99%	9,04%	TAK	TAK
2026	2,69%	7,06%	6,80%	7,84%	TAK	TAK
2027	2,47%	7,68%	6,52%	7,56%	TAK	TAK
2028	2,55%	5,00%	6,77%	7,81%	TAK	TAK
2029	1,55%	4,93%	5,41%	6,46%	TAK	TAK
2030	2,49%	4,38%	4,70%	5,74%	TAK	TAK
2031	1,47%	4,38%	3,67%	4,71%	TAK	TAK
2032	1,53%	4,17%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2033	1,39%	4,03%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2034	1,39%	4,03%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2035	1,39%	4,03%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2036	1,39%	4,03%	4,28%	4,28%	TAK	TAK

2037	1,39%	4,03%	4,15%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2038	1,39%	4,03%	4,10%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2039	2,78%	4,03%	4,05%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2040	2,78%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2041	2,91%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2042	3,05%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2043	3,05%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2044	3,11%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2045	3,29%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2046	1,60%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2018	60 412,40	60 412,40	60 412,40	1 101 632,95	1 101 632,95	1 101 632,95	39 254,73	39 254,73	27 254,73
Wykonanie 2019	84 836,16	84 836,16	84 836,16	1 298 411,61	1 298 411,61	1 298 411,61	119 729,43	119 729,43	105 406,56
Wykonanie 2020	933 767,58	933 767,58	800 192,99	0,00	0,00	0,00	191 882,65	191 882,65	151 460,39
Wykonanie 2021	1 381 565,24	1 381 565,24	1 217 895,33	497 112,00	497 112,00	497 112,00	1 510 952,30	1 510 952,30	1 265 865,60
Wykonanie 2022	444 682,41	444 682,41	444 682,41	527 367,00	527 367,00	527 367,00	544 425,46	544 425,46	544 425,46
Wykonanie 2023	45 298,83	45 298,83	45 298,83	0,00	0,00	0,00	82 698,27	82 698,27	82 698,27
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 830,00	69 830,00	69 830,00
Wykonanie 2024	27 719,88	27 719,88	27 719,88	255 000,00	255 000,00	209 100,00	69 824,87	69 824,87	49 131,87
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
						w tym:					
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	1 901 140,61	1 901 140,61	880 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 103 589,18	1 103 589,18	546 105,00	3 430 777,11	3 010 016,98	420 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	401 695,96	401 695,96	178 809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	160 863,72	160 863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	368 112,38	368 112,38	368 112,38	10 723 699,20	4 509 922,66	6 213 776,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	398 849,00	398 849,00	398 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	49 137,00	0,00	0,00	17 117 255,51	4 100 000,00	13 017 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	17 117 255,51	4 100 000,00	13 017 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	15 710 655,50	4 218 000,00	11 492 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	15 406 543,40	0,00	15 406 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	16 033 456,60	0,00	16 033 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyklicające wyłączeni 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustłowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań				
			w tym:			w tym:										
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	1 259 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2024	1 201 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2024	1 201 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2025	1 570 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 553 765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028	1 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029	862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2030	862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 120/XV/25 r. z dnia 30 lipca 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

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)					73 070 076,12	15 710 655,50	15 406 543,40	16 033 456,80	0,00	47 150 655,50
1.a	- wydatki bieżące					25 898 420,62	4 218 000,00	0,00	0,00	0,00	4 218 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					47 171 655,50	11 492 655,50	15 406 543,40	16 033 456,80	0,00	42 932 655,50
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:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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					73 070 076,12	15 710 655,50	15 406 543,40	16 033 456,80	0,00	47 150 655,50
1.3.1	- wydatki bieżące					25 898 420,62	4 218 000,00	0,00	0,00	0,00	4 218 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -					25 898 420,62	4 218 000,00	0,00	0,00	0,00	4 218 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					47 171 655,50	11 492 655,50	15 406 543,40	16 033 456,80	0,00	42 932 655,50
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku oraz wyposażenie i roboty wykończeniowe sali gimnastycznej wraz z miejscami parkingowymi i drogami dojazdowymi - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku oraz wyposażenie i roboty wykończeniowe sali gimnastycznej wraz z miejscami parkingowymi i drogami dojazdowymi					4 984 655,50	1 484 655,50	0,00	0,00	0,00	1 484 655,50
1.3.2.2	Zeroemisyjny transport publiczny na terenie Gminy i Miasta Żuromin - Zeroemisyjny transport publiczny na terenie Gminy i Miasta Żuromin					30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin					850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy i rozbudowy ul. Lidzbarskiej w Żurominie - Projekt przebudowy i rozbudowy ul. Lidzbarskiej w Żurominie					310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Żuromin - Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Żuromin					5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	Remont i konserwacja oszaławian kościoła rzymskokatolickiego p.w.św. Wawrzyńca w Poniałowie - Remont i konserwacja oszaławian kościoła rzymskokatolickiego p.w.św. Wawrzyńca w Poniałowie					833 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie - Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie					1 025 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
1.3.2.8	Remont i konserwacja kościoła św. Floriana w Chamsku - Remont i konserwacja kościoła św. Floriana w Chamsku					196 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00

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						
1.3.2.9	Żłobek-zwiększenie miejsc opieki dla najmłodszych - Żłobek-zwiększenie miejsc opieki dla najmłodszych	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	3 385 000,00	120 000,00	3 285 000,00	0,00	0,00	3 385 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Osiedlowej w Olszewie polegająca na budowie kanalizacji deszczowej - Przebudowa ul. Osiedlowej w Olszewie polegająca na budowie kanalizacji deszczowej	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.3.2.11	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z rozbudową zaplecza - Przebudowa stadionu miejskiego wraz z rozbudową zaplecza	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa tętni solankowej w Żurominie - Budowa tętni solankowej w Żurominie	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja obiektów OSP w Chamsku i Młudzynie - Termomodernizacja obiektów OSP w Chamsku i Młudzynie	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.14	Zielono-niebieska infrastruktura Żuromina - Zielono-niebieska infrastruktura Żuromina	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	1 905 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00
1.3.2.15	Budowa parku linowego w Żurominie - Budowa parku linowego w Żurominie	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Poniatowo - II etap - Dokumentacja projektowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Poniatowo - II etap	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2025	86 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 ul. Wyzwolenia w zakresie budowy chodnika - Opracowanie dokumentacji projektowej – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 ul. Wyzwolenia w zakresie budowy chodnika	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nowej i Kasztanowej - Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nowej i Kasztanowej	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	360 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.20	Przebudowa placu zabaw przy Placu Wolności" - „ Przebudowa placu zabaw przy Placu Wolności"	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.21	„Budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej oraz infrastruktury współdzielonej w mieście Żuromin" - „Budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej oraz infrastruktury współdzielonej w mieście Żuromin"	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2027	25 000 000,00	325 000,00	8 641 543,40	16 033 456,60	0,00	25 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Czarek Ossowski