

UCHWAŁA NR 133/XVII/25
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 29 października 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

Wprowadzone zmiany mają na celu:

- dostosowanie planu finansowego do rzeczywistego przebiegu wykonania budżetu,
- urealnienie dochodów i wydatków w związku z pozyskaniem i wykorzystaniem środków zewnętrznych,
- zapewnienie ciągłości finansowania inwestycji oraz realizacji zadań bieżących,
- dostosowanie planu finansowego jednostek organizacyjnych gminy do bieżących potrzeb.

I. Dochody

Po dokonanych zmianach dochody budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2025 rok wynoszą **93 864 475,19 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **85 753 661,64 zł**,
- dochody majątkowe – **8 110 813,55 zł**.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Dochody zwiększono o **244 867,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (par. 6330).

Zadanie: „*Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej*”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dochody zmniejszono o **500 000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem środków z państwowego funduszu celowego (par. 6260) na finansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych.

Zadanie: „*Za frekwencję w wyborach*”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody zmniejszono o **815 000,00 zł** z tytułu dotacji inwestycyjnych (par. 6260).

Zadanie: „*Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie*” – przeniesione do WPF.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody zwiększono o **210 000,00 zł** z tytułu wpływów z usług (par. 0830).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dochody zwiększono o **20 636,00 zł**, w tym:

- **10 000,00 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (par. 2030),

- **10 636,00 zł** – dotacja celowa w ramach programów rządowych (par. 2040).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dochody zwiększono o **2 000,00 zł** z tytułu środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych (par. 2460).

Łącznie plan dochodów **zmniejszono o 837 497,00 zł**.

II. Wydatki

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu wynoszą **99 955 693,97 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **87 701 192,88 zł**,
- wydatki majątkowe – **12 254 501,09 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zmniejszono o **16 000,00 zł** (par. 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).
Zadanie: „*Dokumentacja projektowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Poniatowo – II etap*” – przeniesione do WPF.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejszono o **90 000,00 zł** (par. 6050 – inwestycje).
Zadania:

- „*Przebudowa zjazdów przy drodze wojewódzkiej w Dąbrowie*” – przeniesione do WPF,
- „*Projekt przebudowy i rozbudowy ul. Lidzbarskiej w Żurominie*” – przesunięcie wydatków na 2026 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększono o **3 000,00 zł** (par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększono o **265 830,00 zł**, w tym:

- **+50 000,00 zł** – składki na ubezpieczenia społeczne (par. 4110),
- **+82 000,00 zł** – wynagrodzenia bezosobowe (par. 4170),
- **+93 500,00 zł** – zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210),
- **+40 330,00 zł** – zakup energii (par. 4260).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Zwiększono wydatki o **244 867,00 zł** (par. 6060 – zakupy inwestycyjne).

Zadanie: „*Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej*”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zmniejszono o **433 500,00 zł**, w tym:

- **-473 500,00 zł** – inwestycje (par. 6050), zadanie „*Termomodernizacja obiektów OSP w Chamsku i Młodzynie*”,
- **+30 000,00 zł** – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (par. 3030),
- **+10 000,00 zł** – zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększono o **15 000,00 zł** (par. 6050 – inwestycje).

Rozdział 80104 – Przedszkola – zmniejszono o **1 061 000,00 zł** (par. 6050 – „*Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie*” – przeniesione do WPF).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono o **210 000,00 zł** (par. 4220 – zakup środków żywności).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zwiększono o **6 670,00 zł** (par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększono o **20 636,00 zł** (par. 3240 – stypendia dla uczniów).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zmniejszono o **20 000,00 zł** (par. 6050 – inwestycje).

Zadanie: „*Żłobek – zwiększenie miejsc opieki dla najmłodszych*” – przeniesione do WPF.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono o **95 000,00 zł** (par. 4260 – zakup energii).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększono o **2 000,00 zł** (wynagrodzenia i składki).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększono o **20 000,00 zł**, w tym:

- **10 000,00 zł** – zakup materiałów i wyposażenia (par. 4210),

- **10 000,00 zł** – zakup usług pozostałych (par. 4300).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zmniejszono o **100 000,00 zł** (par. 6050 – inwestycje: „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z rozbudową zaplecza” – przeniesione do 2026 r. w WPF).

Jednocześnie zwiększono o **50 000,00 zł** (par. 6060 – „Zakup robota koszącego do boisk sportowych”).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejszono o **50 000,00 zł** (par. 2820 – dotacje dla stowarzyszeń).

Łączny wynik zmian w wydatkach: **–837 497,00 zł**.

III. Podsumowanie

Wprowadzone zmiany mają charakter porządkujący, dostosowujący plan finansowy do rzeczywistych potrzeb oraz aktualnego stanu realizacji dochodów i wydatków.

Uwzględniono zarówno korekty wynikające z otrzymanych środków zewnętrznych, jak i przeniesienia części inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Czarek Ossowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Miejskiej w Żurominie Nr 133/XVII/25 z dnia 29 października 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	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 2018	56 631 686,89	54 358 010,58	9 711 734,00	216 726,89	14 990 390,00	18 451 084,18	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	374 382,83	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	11 652 556,00	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	74 585 917,55	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	93 864 475,19	85 753 661,64	41 142 088,53	556 822,59	6 360 858,88	12 608 722,63	25 085 169,01	9 500 000,00	8 110 813,55	222 074,50	7 725 819,05
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.), zwaney 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 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.

z tego:													w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:			
					w tym:	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 zaciągniętych 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	56 186 199,32	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	56 109 446,56	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	26 857 784,39	0,00	0,00	143 048,53	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	99 955 693,97	87 689 692,86	48 514 973,14	3 587 325,01	3 587 325,01	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 266 001,09	12 266 001,09	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		

lp	3	3.1	4	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
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	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	55 691,10	0,00	
Wykonanie 2021	5 269 553,79	0,00	3 112 424,14	0,00	0,00	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	3 069 668,33	
Wykonanie 2023	2 437 664,22	0,00	5 343 689,07	0,00	0,00	1 366 952,98	1 366 952,98	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	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	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	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	
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	
2028	1 582 500,00	1 582 500,00	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	
2030	882 500,00	882 500,00	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	
2032	1 010 000,00	1 010 000,00	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	
2034	1 010 000,00	1 010 000,00	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	
2036	1 010 000,00	1 010 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nakładki 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 821,13	2 383 821,13	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 773,96	1 161 773,96	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:									
liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego									
Wyszczególnienie	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym: 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	8 960 062,57	0,00	2 753 714,80	4 467 256,78
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	8 400 102,57	0,00	5 688 549,27	8 770 973,41
Wykonanie 2022	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	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	0,00	0,00	7 967 904,27	0,00	-2 752 401,48	3 783 486,77
Wykonanie 2024	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	6 660 493,47	0,00	-1 936 031,24	5 461 567,60
2026	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	0,00	0,00	27 583 095,09	0,00	5 424 862,67	5 424 862,67
2028	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	0,00	0,00	25 118 095,09	0,00	3 343 991,62	3 343 991,62
2030	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	0,00	0,00	23 421 595,09	0,00	2 921 995,81	2 921 995,81
2032	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	0,00	0,00	21 401 595,09	0,00	2 921 995,81	2 921 995,81
2034	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	0,00	0,00	19 381 595,09	0,00	2 921 995,81	2 921 995,81
2036	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 921 995,81	2 921 995,81

b) 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.

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 współkozorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych 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 kwartałów 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 współkozorzonego 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 współkozorzonego 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%	11,56%	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	2,83%	-1,96%	7,99%	9,04%	TAK	TAK
2026	2,69%	7,06%	6,60%	7,64%	TAK	TAK
2027	2,47%	7,68%	6,32%	7,36%	TAK	TAK
2028	2,55%	5,00%	6,56%	7,61%	TAK	TAK
2029	1,55%	4,93%	5,21%	6,25%	TAK	TAK
2030	2,49%	4,38%	4,49%	5,54%	TAK	TAK
2031	1,47%	4,38%	3,47%	4,51%	TAK	TAK
2032	1,53%	4,17%	4,50%	4,50%	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%	TAK	TAK
2038	1,39%	4,03%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2039	2,76%	4,03%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2040	2,76%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2041	2,91%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2042	3,05%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2043	3,05%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2044	3,11%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2045	3,29%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2046	1,60%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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 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	w tym:
lp	9 1	9 1 i	9 1 i i	9 2	9 2 i	9 2 i i	9 3	9 3 i	9 3 i i
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	105 406,96
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	0,00	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	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 ulernego 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 likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		w tym:			z tego:						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	178 809,00	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	10 612 155,50	4 218 000,00	6 394 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	21 309 543,40	4 218 000,00	17 091 543,40	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

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 133/XVIII/25 r. z dnia 29 października 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

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)				69 650 076,12	10 612 155,50	21 309 543,40	16 033 456,60	0,00	43 737 155,50
1.a	- wydatki bieżące				25 898 420,62	4 218 000,00	4 218 000,00	0,00	0,00	4 218 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 751 655,50	6 394 155,50	17 091 543,40	16 033 456,60	0,00	39 519 155,50
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				69 650 076,12	10 612 155,50	21 309 543,40	16 033 456,60	0,00	43 737 155,50
1.3.1	- wydatki bieżące				25 898 420,62	4 218 000,00	4 218 000,00	0,00	0,00	4 218 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy	2015	2026	25 898 420,62	4 218 000,00	4 218 000,00	0,00	0,00	4 218 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 751 655,50	6 394 155,50	17 091 543,40	16 033 456,60	0,00	39 519 155,50
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	Urząd Gminy	2021	2025	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	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	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	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	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	Urząd Gminy	2024	2026	310 000,00	0,00	10 000,00	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	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	4 205 000,00	1 705 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 205 000,00
1.3.2.6	Remont i konserwacja oszaławian kościoła rzymskokatolickiego p.w św. Wawrzyńca w Poniawie - Remont i konserwacja oszaławian kościoła rzymskokatolickiego p.w św. Wawrzyńca w Poniawie	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	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	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont i konserwacja kościoła św. Floriana w Chamsku - Remont i konserwacja kościoła św. Floriana w Chamsku	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	196 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00

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						
1.3.2.3	Złobek-zwiększenie miejsc opieki dla najmłodszych - Złobek-zwiększenie miejsc opieki dla najmłodszych	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	3 365 000,00	100 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	3 365 000,00
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	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.11	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z rozbudową zaplecza - Przebudowa stadionu miejskiego wraz z rozbudową zaplecza	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa łaźni solankowej w Żurominie - Budowa łaźni solankowej w Żurominie	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	1 000 000,00	57 000,00	943 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja obiektów OSP w Chamsku i Młudzie - Termomodernizacja obiektów OSP w Chamsku i Młudzie	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	500 000,00	6 500,00	480 000,00	0,00	0,00	486 500,00
1.3.2.14	Zielono-niebieska infrastruktura Żuromina - Zielono-niebieska infrastruktura Żuromina	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.15	Budowa bezobsługowego parku linowego w Żurominie - Budowa bezobsługowego 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	2026	86 000,00	0,00	16 000,00	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
1.3.2.22	Dostosowanie budynku Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - Dostosowanie budynku Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	210 000,00	154 000,00	56 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.23	Przebudowa zjazdów przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Dąbrowa - Przebudowa zjazdów przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Dąbrowa	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Czarek Ossowski