

**UCHWAŁA NR 208/XXV/26
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE**

z dnia 23 września 2026 r.

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.), Rada Miejska w Żurominie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Żuromin na lata 2026-2046, 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 w Żurominie

Czarek Ossowski

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy i Miasta Żuromin dokonuje się w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych, urealnieniem planu dochodów i wydatków, zmianami w planach jednostek oświatowych, koniecznością zabezpieczenia środków na gospodarkę odpadami komunalnymi, uwzględnieniem pięciu wniosków o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz aktualizacją zakresu i harmonogramów zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć wieloletnich. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą 96 747 238,99 zł, a wydatki 112 189 783,59 zł. Planowany deficyt budżetu zwiększa się o 514 815,19 zł. Planowany deficyt po zmianach wynosi 15 442 544,60 zł. Źródłem pokrycia zwiększenia deficytu są przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 514 815,19 zł.

Dochody

Plan dochodów zwiększa się łącznie o kwotę 1 100 130,37 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność

zwiększa się plan w § 0750 o 5 488,54 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze. Zmniejsza się plan w § 0830 o 10 000,00 zł, rezygnując z planowanych wpływów z usług. Cała zmiana dotyczy dochodów związanych z gospodarką łowiecką, z których finansowany jest zakup karmy dla zwierząt dla kół łowieckich. W wyniku urealnienia i prawidłowego zaklasyfikowania wpływów plan dochodów w rozdziale ulega zmniejszeniu netto o 4 511,46 zł. Kwotę pozostającą po urealnieniu planu dochodów ujmuje się po stronie wydatków i przeznacza na zakup karmy dla zwierząt.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność

zwiększa się plan dochodów o 135 000,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dotacji na realizację projektu pn. „Korzenie wspólnoty – Żuromińska Sieć Wsparcia” w ramach „Regionalnych Grantów na Rewitalizację na Mazowszu”, będących częścią projektu „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021–2027. Dotację ujmuje się w § 2058 w kwocie 107 608,50 zł oraz w § 2059 w kwocie 27 391,50 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie siedmiu wydarzeń integracyjnych, zakup i nasadzenie 222 drzew, zakup 222 tabliczek pamiątkowych oraz materiałów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów. Łączna wartość projektu wynosi 150 000,00 zł, w tym dotacja 135 000,00 zł i wkład własny gminy 15 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

zwiększa się plan dochodów w § 2030 o 4 573,81 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot części wydatków bieżących wykonanych w 2025 r. w ramach funduszu sołeckiego. Zmiana dostosowuje plan, ustalony wcześniej według wartości szacunkowej, do kwoty wynikającej z otrzymanej decyzji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększa się plan dochodów w § 0670 o 20 000,00 zł w związku z wyższymi przewidywanymi wpływami z opłat za wyżywienie w stołówce Szkoły Podstawowej w Raczynach. Zwiększeniu dochodów odpowiada zwiększenie planu wydatków tej szkoły na zakup środków żywności.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

zwiększa się plan dochodów w § 2460 o 70 068,02 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację działań

związanych z recyklingiem. Zadanie nie wymaga wkładu własnego gminy, a środki z dotacji przeznacza się w całości na zakup usług pozostałych w tym samym rozdziale.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

zwiększa się plan dochodów w § 6300 o 900 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z rozbudową zaplecza”, przyznanej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2026. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów w § 6330 o 25 000,00 zł, urealniając plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji. Łącznie plan dochodów w rozdziale zwiększa się o 875 000,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków zwiększa się łącznie o kwotę 1 614 945,56 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 5 488,54 zł na zakup karmy dla zwierząt dla kół łowieckich. Po stronie wydatków planuje się kwotę pozostającą do wykorzystania na ten cel po urealnieniu dochodów związanych z gospodarką łowiecką.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 7 322,68 zł w związku ze zmianami przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność

zwiększa się plan wydatków o 150 000,00 zł na realizację projektu pn. „Korzenie wspólnoty – Żuromińska Sieć Wsparcia”. W § 4218 ujmuje się 107 608,50 zł, w § 4219 – 27 391,50 zł, natomiast w § 4210 – 15 000,00 zł stanowiące wkład własny gminy. Środki przeznacza się na zakup 222 sadzonek drzew, 222 trwałych tabliczek pamiątkowych oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów. Wszystkie wydatki projektu mają charakter bieżący.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan w § 4440 o 2 889,00 zł w celu urealnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 80101 zmniejsza się plan w § 4790 o 580 000,00 zł w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych nauczycieli;

W ramach zmian w planach jednostek oświatowych przesuwają się 20 500,00 zł z rozdziału 80101, § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, do rozdziału 80107 – Świetlice szkolne. Zwiększa się w nim § 4790 o 16 500,00 zł, § 4110 o 2 500,00 zł, § 4120 o 500,00 zł oraz § 4710 o 1 000,00 zł. Przesunięcie zabezpiecza wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK i nie zmienia łącznego planu wydatków działu.

w rozdziale 80101 zwiększa się plan w § 6050 o 21 500,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy SP nr 1 i SP nr 2 w Żurominie, przy SP w Poniatowie oraz przy SP w Raczynach”, realizowanego w ramach programu „Szatnia na medal”. W 2026 r. zwiększa się limit wydatków na jego realizację jednocześnie zmniejszając limit roku 2027. Zadanie ma charakter dwuletni i będzie realizowane w latach 2026–2027;

w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan w § 4220 o 20 000,00 zł na zakup środków żywności dla Szkoły Podstawowej w Raczynach, w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z opłat za wyżywienie;

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w planie projektu pn. „Razem w klasie”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Żurominie, dokonuje się przesunięcia kwoty 13 450,00 zł w ramach wydatków finansowanych ze środków europejskich: zwiększa się § 4017, a zmniejsza § 4797. Zmiana dostosowuje plan do właściwego rodzaju wynagrodzeń i pozostaje bez wpływu na łączną kwotę wydatków projektu oraz rozdziału.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan w § 4300 o 415 000,00 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jednocześnie aktualizuje się przedsięwzięcie wieloletnie o tej nazwie: limit wydatków roku 2026 wzrasta z 4 216 000,00 zł do 4 631 000,00 zł, limit roku 2027 ustala się w kwocie 4 600 000,00 zł;

w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan w § 6050 o 30 000,00 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w Wólce Kliczewskiej”. Po zmianie plan zadania wynosi 170 000,00 zł;

Ponadto w rozdziale 90004 zmniejsza się plan w § 4210 o 2 117,16 zł w związku ze zmianami funduszu sołeckiego. Łączna zmiana planu wydatków tego rozdziału wynosi 27 882,84 zł.

w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan w § 4300 o 70 068,02 zł na zakup usług związanych z recyklingiem, finansowanych w całości z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ujętej po stronie dochodów w § 2460. Realizacja zadania nie wymaga wkładu własnego gminy;

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków łącznie o 30 000,00 zł, w tym w § 4300 o 24 202,00 zł na zakup usług pozostałych, obejmujący zabezpieczenie środków na wykonanie audytu energetycznego, oraz w § 4190 o 5 798,00 zł na nagrody konkursowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku ze zmianami przedsięwzięć funduszu sołeckiego w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się § 4210 o 2 382,84 zł oraz zwiększa § 4300 o 7 374,00 zł. W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się § 4210 o 5 290,26 zł i zmniejsza § 4300 o 2 449,13 zł. Łącznie plan wydatków działu zwiększa się o 7 832,29 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

zwiększa się plan w § 6050 o 1 450 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z rozbudową zaplecza”. Po zmianie plan wydatków na to zadanie w 2026 r. wynosi 1 550 000,00 zł. Zadanie jest współfinansowane pomocą finansową Województwa Mazowieckiego w kwocie 900 000,00 zł, natomiast pozostała część zostanie pokryta środkami budżetu gminy.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan w § 4210 o 1 607,55 zł w związku ze zmianami funduszu sołeckiego dotyczącymi wyposażenia placów zabaw.

Zmiany w funduszu sołeckim

Uwzględnia się pięć wniosków o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu realizowanych w 2026 r. w ramach funduszu sołeckiego. Aktualizuje się przeznaczenie środków na zadania drogowe, utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych, wyposażenie świetlic wiejskich i terenów przy świetlicach, zakup monitoringu, pobudzanie aktywności lokalnych społeczności oraz

wyposażenie placów zabaw. Szczegółowe przeznaczenie środków dla poszczególnych sołectw określa załącznik nr 5 do uchwały.

Przesunięcia ujęte w rozdziałach 60016, 90004, 92109, 92195 i 92605 równoważą się i nie zwiększają łącznej kwoty wydatków budżetu. Plan funduszu sołeckiego po zmianach wynosi 564 360,25 zł, w tym wydatki bieżące 516 646,13 zł i wydatki majątkowe 47 714,12 zł.

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

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
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	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	74 585 917,55	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
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
Plan 3 kw. 2025	93 837 994,96	84 657 048,41	41 142 088,53	556 822,59	6 360 858,88	11 722 109,40	24 875 169,01	9 500 000,00	9 180 946,55	222 074,50	8 795 952,05
Wykonanie 2025	91 395 996,31	83 814 274,67	41 142 088,53	556 822,59	6 370 260,88	13 097 249,24	22 647 853,43	10 729 569,79	7 581 721,64	298 713,49	7 118 695,62
2026	96 747 238,99	86 913 518,94	46 035 398,00	1 093 949,00	5 403 085,00	11 536 898,40	22 844 188,54	10 463 000,00	9 833 720,05	357 350,00	9 438 870,05
2027	89 423 618,28	84 023 493,46	41 142 088,53	766 041,38	6 370 260,88	13 097 249,24	22 647 853,43	10 729 569,79	5 400 124,82	0,00	5 400 124,82
2028	89 405 032,61	83 814 274,67	41 142 088,53	556 822,59	6 370 260,88	13 097 249,24	22 647 853,43	10 729 569,79	5 590 757,94	0,00	5 590 757,94
2029	83 814 274,67	83 814 274,67	41 142 088,53	556 822,59	6 370 260,88	13 097 249,24	22 647 853,43	10 729 569,79	0,00	0,00	0,00
2030	83 814 274,67	83 814 274,67	41 142 088,53	556 822,59	6 370 260,88	13 097 249,24	22 647 853,43	10 729 569,79	0,00	0,00	0,00
2031	83 814 274,67	83 814 274,67	41 142 088,53	556 822,59	6 370 260,88	13 097 249,24	22 647 853,43	10 729 569,79	0,00	0,00	0,00
2032	83 814 274,67	83 814 274,67	41 142 088,53	556 822,59	6 370 260,88	13 097 249,24	22 647 853,43	10 729 569,79	0,00	0,00	0,00
2033	83 814 274,67	83 814 274,67	41 142 088,53	556 822,59	6 370 260,88	13 097 249,24	22 647 853,43	10 729 569,79	0,00	0,00	0,00
2034	83 814 274,67	83 814 274,67	41 142 088,53	556 822,59	6 370 260,88	13 097 249,24	22 647 853,43	10 729 569,79	0,00	0,00	0,00

2035	83 814 274,67	83 814 274,67	41 142 088,53	556 822,59	6 370 260,88	13 097 249,24	22 647 853,43	10 729 569,79	0,00	0,00	0,00
2036	83 814 274,67	83 814 274,67	41 142 088,53	556 822,59	6 370 260,88	13 097 249,24	22 647 853,43	10 729 569,79	0,00	0,00	0,00
2037	83 814 274,67	83 814 274,67	41 142 088,53	556 822,59	6 370 260,88	13 097 249,24	22 647 853,43	10 729 569,79	0,00	0,00	0,00
2038	83 814 274,67	83 814 274,67	41 142 088,53	556 822,59	6 370 260,88	13 097 249,24	22 647 853,43	10 729 569,79	0,00	0,00	0,00
2039	83 814 274,67	83 814 274,67	41 142 088,53	556 822,59	6 370 260,88	13 097 249,24	22 647 853,43	10 729 569,79	0,00	0,00	0,00
2040	83 814 274,67	83 814 274,67	41 142 088,53	556 822,59	6 370 260,88	13 097 249,24	22 647 853,43	10 729 569,79	0,00	0,00	0,00
2041	83 814 274,67	83 814 274,67	41 142 088,53	556 822,59	6 370 260,88	13 097 249,24	22 647 853,43	10 729 569,79	0,00	0,00	0,00
2042	83 814 274,67	83 814 274,67	41 142 088,53	556 822,59	6 370 260,88	13 097 249,24	22 647 853,43	10 729 569,79	0,00	0,00	0,00
2043	83 814 274,67	83 814 274,67	41 142 088,53	556 822,59	6 370 260,88	13 097 249,24	22 647 853,43	10 729 569,79	0,00	0,00	0,00
2044	83 814 274,67	83 814 274,67	41 142 088,53	556 822,59	6 370 260,88	13 097 249,24	22 647 853,43	10 729 569,79	0,00	0,00	0,00
2045	83 814 274,67	83 814 274,67	41 142 088,53	556 822,59	6 370 260,88	13 097 249,24	22 647 853,43	10 729 569,79	0,00	0,00	0,00
2046	83 814 274,67	83 814 274,67	41 142 088,53	556 822,59	6 370 260,88	13 097 249,24	22 647 853,43	10 729 569,79	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	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	26 857 784,39	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
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
Plan 3 kw. 2025	99 929 213,74	86 212 579,65	48 391 246,10	3 587 325,01	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 716 634,09	13 716 634,09	1 036 000,00
Wykonanie 2025	88 891 698,76	78 295 401,96	45 190 086,44	0,00	0,00	506 946,34	0,00	0,00	0,00	10 596 296,80	10 596 296,80	879 496,03
2026	112 189 783,59	86 348 744,95	50 594 442,30	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	25 841 038,64	25 841 038,64	17 731,00
2027	104 773 759,65	77 995 401,96	45 190 086,44	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 778 357,69	26 778 357,69	17 731,00
2028	87 822 532,61	78 764 085,17	45 190 086,44	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 058 447,44	9 058 447,44	0,00
2029	82 416 959,48	80 370 283,05	45 807 586,44	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 046 676,43	2 046 676,43	0,00
2030	82 931 774,67	80 792 278,86	45 807 586,44	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 139 495,81	2 139 495,81	0,00
2031	83 000 274,67	79 792 278,86	45 530 086,44	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 207 995,81	3 207 995,81	0,00
2032	82 602 516,36	79 979 411,28	45 468 328,13	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 623 105,08	2 623 105,08	0,00
2033	82 323 765,65	79 411 769,84	45 190 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 995,81	2 911 995,81	0,00
2034	82 804 274,67	79 892 278,86	45 190 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 995,81	2 911 995,81	0,00
2035	82 804 274,67	79 892 278,86	45 190 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 995,81	2 911 995,81	0,00
2036	82 804 274,67	79 892 278,86	45 190 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 995,81	2 911 995,81	0,00
2037	82 804 274,67	79 892 278,86	45 190 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 995,81	2 911 995,81	0,00
2038	82 804 274,67	79 892 278,86	45 190 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 995,81	2 911 995,81	0,00
2039	81 804 274,67	79 892 278,86	45 190 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 995,81	1 911 995,81	0,00

2040	81 804 274,67	79 892 278,86	45 190 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 995,81	1 911 995,81	0,00
2041	81 704 274,67	79 892 278,86	45 190 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 995,81	1 811 995,81	0,00
2042	81 604 274,67	79 892 278,86	45 190 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 995,81	1 711 995,81	0,00
2043	81 604 274,67	79 892 278,86	45 190 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 995,81	1 711 995,81	0,00
2044	81 558 274,67	79 892 278,86	45 190 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 995,81	1 665 995,81	0,00
2045	81 430 453,54	79 892 278,86	45 190 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 174,68	1 538 174,68	0,00
2046	82 652 500,71	79 892 278,86	45 190 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 221,85	2 760 221,85	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	2 504 297,55	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	-15 442 544,60	0,00	17 016 310,43	8 402 086,24	8 402 086,24	954 550,74	954 550,74	7 659 673,45	6 085 907,62
2027	-15 350 141,37	0,00	16 925 141,37	16 925 141,37	15 350 141,37	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	1 397 315,19	1 397 315,19	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	1 211 758,31	1 211 758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 490 509,02	1 490 509,02	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
2038	1 010 000,00	1 010 000,00	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

2040	2 010 000,00	2 010 000,00	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
2042	2 210 000,00	2 210 000,00	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
2044	2 256 000,00	2 256 000,00	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
2046	1 161 773,96	1 161 773,96	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 126,00	1 201 126,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 607,70	1 570 607,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 397 315,19	1 397 315,19	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	1 211 758,31	1 211 758,31	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 509,02	1 490 509,02	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	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	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	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	2 383 821,13	2 383 821,13	0,00	0,00	0,00
2046	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	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	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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 966 873,53	0,00	1 904 945,97	8 440 834,22
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 891 873,53	0,00	-1 555 531,24	5 842 067,60
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 601 715,83	0,00	5 518 872,71	12 916 471,55
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430 036,24	0,00	564 773,99	9 178 998,18
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 780 177,61	0,00	6 028 091,50	6 028 091,50
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 197 677,61	0,00	5 050 189,50	5 050 189,50
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 800 362,42	0,00	3 443 991,62	3 443 991,62
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 917 862,42	0,00	3 021 995,81	3 021 995,81
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 103 862,42	0,00	4 021 995,81	4 021 995,81
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 892 104,11	0,00	3 834 863,39	3 834 863,39
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 401 595,09	0,00	4 402 504,83	4 402 504,83
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 391 595,09	0,00	3 921 995,81	3 921 995,81
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 381 595,09	0,00	3 921 995,81	3 921 995,81
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 371 595,09	0,00	3 921 995,81	3 921 995,81
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 361 595,09	0,00	3 921 995,81	3 921 995,81
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	16 351 595,09	0,00	3 921 995,81	3 921 995,81
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 341 595,09	0,00	3 921 995,81	3 921 995,81

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	12 331 595,09	0,00	3 921 995,81	3 921 995,81
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	10 221 595,09	0,00	3 921 995,81	3 921 995,81
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	8 011 595,09	0,00	3 921 995,81	3 921 995,81
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	5 801 595,09	0,00	3 921 995,81	3 921 995,81
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	3 545 595,09	0,00	3 921 995,81	3 921 995,81
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	1 161 773,96	0,00	3 921 995,81	3 921 995,81
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 995,81	3 921 995,81

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%	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
Wykonanie 2024	0,00%	4,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	-1,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	8,89%	x	x	x	x
2026	2,62%	0,93%	7,76%	9,19%	TAK	TAK
2027	2,57%	8,85%	6,60%	8,04%	TAK	TAK
2028	2,59%	7,49%	7,02%	8,45%	TAK	TAK
2029	2,33%	5,22%	6,02%	7,45%	TAK	TAK
2030	1,60%	4,63%	5,34%	6,78%	TAK	TAK
2031	1,50%	6,04%	4,35%	5,78%	TAK	TAK
2032	1,85%	5,56%	4,57%	6,01%	TAK	TAK
2033	2,11%	6,23%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2034	1,43%	5,55%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2035	1,43%	5,55%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2036	1,43%	5,55%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2037	1,43%	5,55%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2038	1,43%	5,55%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2039	2,84%	5,55%	5,65%	5,65%	TAK	TAK

2040	2,84%	5,55%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2041	2,98%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2042	3,13%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2043	3,13%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2044	3,19%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2045	3,37%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2046	1,64%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	71 230,00	71 230,00	71 000,00	626 822,56	626 822,56	513 772,00	32 882,56	32 882,56	32 882,56
2026	669 852,00	669 852,00	642 460,50	0,00	0,00	0,00	406 969,44	406 969,44	379 577,94
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
2038	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

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	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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	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	28 604 818,17	4 631 000,00	23 973 818,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	836 875,15	0,00	0,00	29 345 877,83	4 600 000,00	24 745 877,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 659 819,71	0,00	3 659 819,71	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
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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
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	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 553 765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				81 575 957,80	28 604 818,17	29 345 877,83	3 659 819,71	0,00	57 010 515,71
1.a	- wydatki bieżące				26 413 420,62	4 631 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 631 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 162 537,18	23 973 818,17	24 745 877,83	3 659 819,71	0,00	52 379 515,71
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:				836 875,15	0,00	836 875,15	0,00	0,00	836 875,15
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				836 875,15	0,00	836 875,15	0,00	0,00	836 875,15
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żuromin - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żuromin	URZĄD GMINY I MIASTA	2026	2027	836 875,15	0,00	836 875,15	0,00	0,00	836 875,15
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				80 739 082,65	28 604 818,17	28 509 002,68	3 659 819,71	0,00	56 173 640,56
1.3.1	- wydatki bieżące				26 413 420,62	4 631 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 631 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy	2015	2027	26 413 420,62	4 631 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 631 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 325 662,03	23 973 818,17	23 909 002,68	3 659 819,71	0,00	51 542 640,56
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 460753W ul. Sienkiewicza w Żurominie - Budowa drogi gminnej nr 460753W ul. Sienkiewicza w Żurominie	URZĄD GMINY I MIASTA	2026	2027	701 000,00	700 000,00	1 000,00	0,00	0,00	701 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 460726 w ul. Lidzbarskiej w Żurominie - Rozbudowa drogi gminnej nr 460726 w ul. Lidzbarskiej w Żurominie	Urząd Gminy	2024	2028	14 462 435,03	5 488 296,24	5 014 319,08	3 659 819,71	0,00	14 162 435,03
1.3.2.3	Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Żuromin - Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Żuromin	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	3 714 000,00	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	2 009 000,00
1.3.2.4	Żłobek-zwiększenie miejsc opieki dla najmłodszych - Żłobek-zwiększenie miejsc opieki dla najmłodszych	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	2 778 000,00	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00	2 678 000,00
1.3.2.5	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z rozbudową zaplecza - Przebudowa stadionu miejskiego wraz z rozbudową zaplecza	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.6	Budowa tężni solankowej w Żurominie - Budowa tężni solankowej w Żurominie	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2027	1 068 060,00	0,00	1 011 060,00	0,00	0,00	1 011 060,00
1.3.2.7	Termomodernizacja obiektów OSP w Chamsku i Młudzynie - Termomodernizacja obiektów OSP w Chamsku i Młudzynie	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	500 000,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00
1.3.2.8	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.9	„ Przebudowa placu zabaw przy Placu Wolności" - „ Przebudowa placu zabaw przy Placu Wolności"	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.10	„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	8 641 543,40	16 033 456,60	0,00	0,00	24 675 000,00
1.3.2.11	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	454 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	900 000,00	884 478,53	0,00	0,00	0,00	884 478,53
1.3.2.14	Budowa lodowiska na Stadionie Miejskim w Żurominie - Budowa lodowiska na Stadionie Miejskim w Żurominie	URZĄD GMINY I MIASTA	2026	2027	1 288 967,00	0,00	1 288 967,00	0,00	0,00	1 288 967,00
1.3.2.15	Budowa ul. Kołowej i ul. Sielankowej w Żurominie - Budowa ul. Kołowej i ul. Sielankowej w Żurominie	URZĄD GMINY I MIASTA	2026	2027	340 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.16	Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy SP nr 1 i SP nr 2 w Żurominie , przy SP w Poniatowie oraz przy SP w Raczynach - Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy SP nr 1 i SP nr 2 w Żurominie , przy SP w Poniatowie oraz przy SP w Raczynach	URZĄD GMINY I MIASTA	2026	2027	303 200,00	43 000,00	260 200,00	0,00	0,00	303 200,00