

Uchwała Nr XVIII/125/2025
Rady Gminy Wolanów
z dnia 27 października 2025 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wolanów na lata 2025-2038

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) **Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr IX/59/2024 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2025-2038 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się Załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodne z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, który otrzymuje brzmienie zgodne z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/125/2025
z dnia 2025-10-27

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	39 953 133,18	39 638 007,26	6 318 152,00	127 976,14	13 118 601,00	14 615 042,41	5 458 235,71	2 538 194,58	315 125,92	3 100,00	312 025,92	
Wykonanie 2019	45 509 345,37	42 595 926,04	7 114 568,00	108 741,87	13 490 721,00	16 173 012,55	5 708 882,62	2 605 451,66	2 913 419,33	0,00	2 912 662,73	
Wykonanie 2020	46 308 779,82	45 163 003,64	7 152 486,00	153 820,22	13 553 036,00	17 716 309,29	6 587 352,13	2 943 798,31	1 145 776,18	77 810,99	1 065 054,56	
Wykonanie 2021	60 117 661,14	48 985 809,38	7 937 497,00	327 497,77	15 378 025,00	17 699 041,09	7 643 748,52	3 167 194,72	11 131 851,76	0,00	11 131 313,13	
Wykonanie 2022	58 046 892,00	54 458 247,16	9 605 438,57	186 227,38	14 478 789,00	20 113 028,75	10 074 763,46	3 982 901,53	3 588 644,84	232 250,00	3 356 143,80	
Wykonanie 2023	57 609 176,48	47 439 980,31	6 347 092,00	278 518,00	19 375 533,45	9 369 944,16	12 068 892,70	3 807 963,38	10 169 196,17	47 417,95	10 121 028,13	
Plan 3 kw. 2024	66 135 739,27	52 347 959,05	8 845 941,00	224 616,00	22 397 326,00	10 019 660,63	10 860 415,42	3 837 615,00	13 787 780,22	77 514,60	13 710 165,62	
Wykonanie 2024	60 945 647,70	55 427 309,52	9 849 989,00	224 616,00	22 953 651,00	10 777 085,41	11 621 968,11	4 309 960,74	5 518 338,18	79 859,60	5 438 427,42	
2025	A	82 645 156,55	59 705 446,19	23 856 998,48	158 367,89	16 099 532,63	7 817 045,52	11 773 501,67	4 275 291,00	22 939 710,36	0,00	22 939 610,36
	B	2 941 151,00	576 799,88	0,00	0,00	0,00	545 814,88	30 985,00	0,00	2 364 351,12	0,00	2 364 351,12
	C	79 704 005,55	59 128 646,31	23 856 998,48	158 367,89	16 099 532,63	7 271 230,64	11 742 516,67	4 275 291,00	20 575 359,24	0,00	20 575 259,24
2026	A	68 772 693,71	57 203 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	11 217 740,00	4 275 291,00	11 569 318,71	0,00	6 565 000,00
	B	250 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	C	68 522 693,71	57 303 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	11 317 740,00	4 275 291,00	11 219 318,71	0,00	6 215 000,00
2027	A	58 897 925,00	57 203 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	11 217 740,00	4 275 291,00	1 694 550,00	0,00	360 000,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 997 925,00	57 303 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	11 317 740,00	4 275 291,00	1 694 550,00	0,00	360 000,00

2028	A	57 203 375,00	57 203 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	11 217 740,00	4 275 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 303 375,00	57 303 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	11 317 740,00	4 275 291,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	57 203 375,00	57 203 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	11 217 740,00	4 275 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 303 375,00	57 303 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	11 317 740,00	4 275 291,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	57 253 375,00	57 253 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	11 267 740,00	4 275 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 303 375,00	57 303 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	11 317 740,00	4 275 291,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	57 253 375,00	57 253 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	11 267 740,00	4 275 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 303 375,00	57 303 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	11 317 740,00	4 275 291,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	57 253 375,00	57 253 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	11 267 740,00	4 275 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 303 375,00	57 303 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	11 317 740,00	4 275 291,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	57 253 375,00	57 253 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	11 267 740,00	4 275 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 303 375,00	57 303 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	11 317 740,00	4 275 291,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	56 303 375,00	56 303 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	10 317 740,00	4 275 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 303 375,00	57 303 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	11 317 740,00	4 275 291,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	56 303 375,00	56 303 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	10 317 740,00	4 275 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 303 375,00	57 303 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	11 317 740,00	4 275 291,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	56 303 375,00	56 303 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	10 317 740,00	4 275 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 303 375,00	57 303 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	11 317 740,00	4 275 291,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	56 303 375,00	56 303 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	10 317 740,00	4 275 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 303 375,00	57 303 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	11 317 740,00	4 275 291,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	56 903 375,00	56 903 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	10 917 740,00	4 275 291,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 303 375,00	57 303 375,00	23 856 998,48	158 367,89	15 907 221,63	6 063 047,00	11 317 740,00	4 275 291,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	39 483 368,32	35 871 306,72	14 076 778,16	0,00	0,00	56 375,41	0,00	0,00	0,00	3 612 061,60	3 612 061,60	121 917,65
Wykonanie 2019	48 249 865,16	39 419 279,10	15 371 011,29	0,00	0,00	37 154,32	0,00	0,00	0,00	8 830 586,06	8 830 586,06	297 161,00
Wykonanie 2020	45 425 091,14	41 780 549,38	16 279 057,95	0,00	0,00	69 980,83	0,00	0,00	0,00	3 644 541,76	3 644 541,76	456 602,09
Wykonanie 2021	50 283 808,11	44 255 575,71	17 641 596,81	0,00	0,00	46 552,55	0,00	0,00	0,00	6 028 232,40	6 028 232,40	741 477,50
Wykonanie 2022	63 514 931,26	49 250 249,69	18 517 561,09	0,00	0,00	212 103,00	0,00	0,00	0,00	14 264 681,57	14 264 681,57	101 505,07
Wykonanie 2023	63 616 285,86	43 581 748,30	20 353 186,69	0,00	0,00	315 672,61	0,00	0,00	0,00	20 034 537,56	20 034 537,56	1 442 372,78
Plan 3 kw. 2024	71 728 727,74	49 315 268,37	25 407 555,20	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 413 459,37	22 413 459,37	1 720 900,59
Wykonanie 2024	62 115 914,22	48 904 968,23	25 254 283,55	0,00	0,00	456 028,98	0,00	0,00	0,00	13 210 945,99	13 210 945,99	1 594 400,59
2025	A	85 565 468,14	54 586 260,01	29 018 878,27	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	30 979 208,13	30 979 208,13	331 527,67
	B	576 799,88	945 799,88	463 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 000,00	-369 000,00	0,00
	C	84 988 668,26	53 640 460,13	28 555 648,71	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	31 348 208,13	31 348 208,13	331 527,67
2026	A	67 762 693,71	50 742 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	17 019 854,55	12 125 535,84	107 850,00
	B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	C	67 412 693,71	50 742 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	16 669 854,55	12 125 535,84	107 850,00
2027	A	57 897 925,00	50 742 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	7 155 085,84	6 795 085,84	1 334 550,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 897 925,00	50 742 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	7 155 085,84	6 795 085,84	1 334 550,00

2028	A	56 203 375,00	50 742 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 203 375,00	50 742 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84	0,00
2029	A	56 203 375,00	50 742 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 203 375,00	50 742 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84	0,00
2030	A	56 303 375,00	50 842 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 303 375,00	50 842 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84	0,00
2031	A	56 303 375,00	50 842 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 303 375,00	50 842 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84	0,00
2032	A	56 303 375,00	50 842 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 303 375,00	50 842 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84	0,00
2033	A	56 303 375,00	50 842 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 303 375,00	50 842 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84	0,00
2034	A	56 303 375,00	50 842 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 303 375,00	50 842 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84	0,00
2035	A	56 303 375,00	50 842 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 303 375,00	50 842 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84	0,00
2036	A	56 303 375,00	50 842 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 303 375,00	50 842 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84	0,00
2037	A	56 303 375,00	50 842 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 303 375,00	50 842 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84	0,00

2038	A	56 903 375,00	51 442 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 903 375,00	51 442 839,16	28 210 476,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	469 764,86	0,00	425 700,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 740 519,79	0,00	7 353 711,16	4 248 000,00	0,00	283 211,16	0,00	2 822 500,00	0,00
Wykonanie 2020	883 688,68	0,00	5 338 851,37	2 135 000,00	355 098,00	14 390,00	14 390,00	3 189 461,37	0,00
Wykonanie 2021	9 833 853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 468 039,26	0,00	13 515 613,08	0,00	0,00	8 385 113,70	0,00	5 130 499,38	0,00
Wykonanie 2023	-6 007 109,38	0,00	10 517 878,69	5 000 000,00	4 155 400,00	2 903 493,82	0,00	2 599 384,87	0,00
Plan 3 kw. 2024	-5 592 988,47	0,00	6 761 994,22	2 000 000,00	940 400,00	107 006,80	107 006,80	4 545 581,67	4 545 581,67
Wykonanie 2024	-1 170 266,52	0,00	6 761 994,22	2 000 000,00	940 400,00	107 006,80	107 006,80	4 545 581,67	4 545 581,67
2025	A	-2 920 311,59	0,00	4 058 311,59	0,00	0,00	129 240,66	129 240,66	3 891 070,93
	B	2 364 351,12	0,00	-2 364 351,12	-5 000 000,00	-3 900 000,00	0,00	2 635 648,88	1 535 648,88
	C	-5 284 662,71	0,00	6 422 662,71	5 000 000,00	3 900 000,00	129 240,66	1 255 422,05	1 255 422,05
2026	A	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 200,00	1 324 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 340,00	1 409 340,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 940,00	1 308 940,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 840,00	1 231 840,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 782,66	1 244 740,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	15 000,00	0,00	859 600,00	844 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	109 405,75	0,00	0,00	0,00	1 059 600,00	1 059 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	109 405,75	0,00	0,00	0,00	1 059 600,00	1 059 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	38 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 822 500,00	0,00	3 766 700,54	3 766 700,54	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 661 160,00	0,00	3 176 646,94	6 282 358,10	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 487 220,00	0,00	3 382 454,26	6 586 305,63	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 144 080,00	0,00	4 730 233,67	4 730 233,67	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 233 042,66	3 899 340,00	0,00	5 207 997,47	18 723 610,55	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	15 000,00	7 969 600,00	0,00	3 858 232,01	9 361 110,70	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 910 000,00	0,00	3 032 690,68	7 794 684,90	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 910 000,00	0,00	6 522 341,29	11 284 335,51	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	7 810 000,00	0,00	5 119 186,18	9 177 497,77	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	-369 000,00	2 266 648,88	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	5 488 186,18	6 910 848,89	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	6 460 535,84	6 460 535,84	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-4 900 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	6 560 535,84	6 560 535,84	
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	6 460 535,84	6 460 535,84	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-4 800 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	6 560 535,84	6 560 535,84	
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	6 460 535,84	6 460 535,84	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-4 700 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	6 560 535,84	6 560 535,84	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	6 460 535,84	6 460 535,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 600 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	6 560 535,84	6 560 535,84
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	6 410 535,84	6 410 535,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 550 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	6 460 535,84	6 460 535,84
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	6 410 535,84	6 410 535,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 500 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	6 460 535,84	6 460 535,84
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	6 410 535,84	6 410 535,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 450 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	6 460 535,84	6 460 535,84
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 535,84	6 410 535,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 400 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	6 460 535,84	6 460 535,84
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 400 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	6 460 535,84	6 460 535,84
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 400 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	6 460 535,84	6 460 535,84
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	6 460 535,84	6 460 535,84
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	6 460 535,84	6 460 535,84
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 535,84	5 460 535,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 535,84	5 860 535,84

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	15,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	12,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	13,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	15,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	16,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	11,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	8,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	15,81%	x	x	x	x
2025	A	2,99%	10,83%	13,11%	14,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,99%	11,55%	13,11%	14,18%	TAK	TAK
2026	A	2,95%	13,71%	12,47%	13,54%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,16%	-0,10%	-0,11%	TAK	TAK
	C	3,14%	13,87%	12,57%	13,65%	TAK	TAK
2027	A	2,54%	13,22%	12,68%	13,75%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,17%	-0,12%	-0,13%	TAK	TAK
	C	2,73%	13,39%	12,80%	13,88%	TAK	TAK
2028	A	2,29%	12,97%	12,70%	13,77%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,17%	-0,15%	-0,15%	TAK	TAK
	C	2,48%	13,14%	12,85%	13,92%	TAK	TAK

2029	A	2,29%	12,97%	12,37%	13,45%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,17%	-0,18%	-0,17%	TAK	TAK
	C	2,48%	13,14%	12,55%	13,62%	TAK	TAK
2030	A	2,20%	12,87%	11,87%	12,95%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,08%	-0,20%	-0,19%	NIE	NIE
	C	2,30%	12,95%	12,07%	13,14%	TAK	TAK
2031	A	2,08%	12,75%	12,12%	13,20%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,08%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	2,18%	12,83%	12,33%	13,41%	TAK	TAK
2032	A	2,05%	12,72%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,08%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	2,15%	12,80%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2033	A	2,05%	12,72%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,08%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	2,15%	12,80%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2034	A	0,20%	11,07%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
	B	-1,95%	-1,73%	-0,12%	-0,12%	TAK	TAK
	C	2,15%	12,80%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2035	A	0,20%	11,07%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
	B	-1,95%	-1,73%	-0,34%	-0,34%	TAK	TAK
	C	2,15%	12,80%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2036	A	0,18%	11,05%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
	B	-1,95%	-1,73%	-0,56%	-0,56%	TAK	TAK
	C	2,13%	12,78%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2037	A	0,16%	11,03%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
	B	-1,95%	-1,73%	-0,78%	-0,78%	TAK	TAK
	C	2,11%	12,76%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2038	A	0,08%	10,82%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
	B	-0,78%	-0,70%	-1,03%	-1,03%	NIE	NIE
	C	0,86%	11,52%	12,80%	12,80%	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 2018	0,00	0,00	0,00	312 425,92	312 425,92	312 425,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	288 323,89	288 323,89	240 607,16	46 718,00	46 718,00	46 718,00	316 982,89	316 982,89	240 607,00
Wykonanie 2020	173 848,78	173 848,78	147 771,46	0,00	0,00	0,00	173 848,98	173 848,98	147 771,46
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	206 320,00	206 320,00	206 320,00	99 383,00	99 383,00	99 383,00	210 951,30	210 951,30	198 320,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290,00	8 290,00	8 000,00
Plan 3 kw. 2024	29 520,00	29 520,00	24 206,40	425 947,20	425 947,20	349 276,70	29 520,00	29 520,00	24 206,40
Wykonanie 2024	29 520,00	29 520,00	24 206,40	465 191,23	465 191,23	391 177,63	29 520,00	29 520,00	24 206,40
2025	A	0,00	0,00	2 068 678,40	2 068 678,40	2 015 793,54	46 837,48	46 837,48	38 406,73
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 068 678,40	2 068 678,40	2 015 793,54	46 837,48	46 837,48	38 406,73
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	76 655,95	76 655,95	46 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 161,00	13 161,00	0,00	4 470 287,23	0,00	4 470 287,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	3 644 541,76	0,00	3 644 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	61 108,00	61 108,00	38 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	69 970,92	69 970,92	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	11 195,34	11 195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	425 947,20	425 947,20	349 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	418 405,68	418 405,68	352 813,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 193 678,40	2 193 678,40	2 015 793,54	25 474 938,60	274 387,48	25 200 551,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 193 678,40	2 193 678,40	2 015 793,54	25 412 938,60	274 387,48	25 138 551,12	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 157 298,05	349 000,00	49 000,00	17 039 854,55	20 000,00	17 019 854,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 157 298,05	349 000,00	49 000,00	16 689 854,55	20 000,00	16 669 854,55	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 694 550,00	0,00	1 694 550,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 694 550,00	0,00	1 694 550,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		1 409 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		1 308 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 973,00	
Wykonanie 2021		1 231 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 300,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		844 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 140,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		1 059 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		1 059 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2029	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/125/2025
z dnia 2025-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 269 168,87	25 474 938,60	17 039 854,55	1 694 550,00	0,00	22 304 448,60
1.a	- wydatki bieżące				448 385,48	274 387,48	20 000,00	0,00	0,00	112 347,48
1.b	- wydatki majątkowe				57 820 783,39	25 200 551,12	17 019 854,55	1 694 550,00	0,00	22 192 101,12
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:				3 900 021,13	2 240 515,88	1 157 298,05	0,00	0,00	2 215 515,88
1.1.1	- wydatki bieżące				200 835,48	46 837,48	0,00	0,00	0,00	46 837,48
1.1.1.1	Doposażenie Gminy Wolanów oraz podległych jednostek w zakresie cyberbezpieczeństwa - poprawa cyberbezpieczeństwadanych w jednostkach gminy	URZĄD GMINY WOLANÓW	2024	2026	200 835,48	46 837,48	0,00	0,00	0,00	46 837,48
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 699 185,65	2 193 678,40	1 157 298,05	0,00	0,00	2 168 678,40
1.1.2.1	Doposażenie Gminy Wolanów oraz podległych jednostek w zakresie cyberbezpieczeństwa - poprawa cyberbezpieczeństwadanych w jednostkach gminy	URZĄD GMINY WOLANÓW	2024	2025	580 514,00	293 804,80	0,00	0,00	0,00	293 804,80
1.1.2.2	Utworzenie żłobka gminnego w m. Sławno - stworzenie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY WOLANÓW	2024	2026	2 793 671,65	1 874 873,60	857 298,05	0,00	0,00	1 874 873,60
1.1.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznej orz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Sławno - Jakość życia kierunkiem działań w zakresie poprawy dostępności i mobilności	URZĄD GMINY WOLANÓW	2025	2026	325 000,00	25 000,00	300 000,00	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				54 369 147,74	23 234 422,72	15 882 556,50	1 694 550,00	0,00	20 088 932,72
1.3.1	- wydatki bieżące				247 550,00	227 550,00	20 000,00	0,00	0,00	65 510,00
1.3.1.1	Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Wolanów - realizacja zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy	URZĄD GMINY WOLANÓW	2024	2026	247 550,00	227 550,00	20 000,00	0,00	0,00	65 510,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 121 597,74	23 006 872,72	15 862 556,50	1 694 550,00	0,00	20 023 422,72
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów - poprawa warunków zaopatrzenia mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2026	1 358 000,00	358 000,00	500 000,00	0,00	0,00	358 000,00
1.3.2.2	Budowa studni dla gminnego ujęcia wody w m. Wawrzychów - poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy	URZĄD GMINY WOLANÓW	2024	2026	332 000,00	275 000,00	50 000,00	0,00	0,00	282 000,00
1.3.2.3	Budowa studni pod nowe ujęcie wody w Gminie Wolanów - poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy	URZĄD GMINY WOLANÓW	2025	2026	112 000,00	62 000,00	50 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.4	Budowa pompowni wody z SUW Sławno dla Gminy Wolanów oraz modernizacja infrastruktury w obrębie istniejącej pompowni - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy	URZĄD GMINY WOLANÓW	2025	2027	1 334 550,00	0,00	0,00	1 334 550,00	0,00	1 334 550,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów - poprawa warunków sanitacyjnych, ochrona środowiska	URZĄD GMINY WOLANÓW	2024	2026	10 389 014,10	10 375 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów - poprawa warunków sanitacyjnych, ochrona środowiska	URZĄD GMINY WOLANÓW	2022	2027	637 176,45	70 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	470 000,00
1.3.2.7	Rozwój retencji wody w Gminie Wolanów - rozbudowa stawu nr 1 i budowa stawu nr 2 w m. Wolanów - zapobieganie suszy i powodziom z wód opadowych i roztopowych	URZĄD GMINY WOLANÓW	2024	2025	1 290 633,64	1 278 633,64	0,00	0,00	0,00	1 278 633,64
1.3.2.8	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania dla Gminy Wolanów - stworzenie sieci połączeń komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY WOLANÓW	2024	2026	14 385 616,50	200 000,00	14 164 706,50	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3565W Wolanów-Kończyce - poprawa skomunikowania miejscowości Gminy Wolanów	URZĄD GMINY WOLANÓW	2025	2026	115 000,00	50 000,00	65 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów - poprawa skomunikowania miejscowości Gminy Wolanów	URZĄD GMINY WOLANÓW	2025	2026	82 850,00	40 000,00	42 850,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach gminnych	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2027	2 458 300,60	743 528,00	390 000,00	160 000,00	0,00	743 528,00
1.3.2.12	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą gminną nr 351250W w m. Słepowron - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY WOLANÓW	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Wolanów dla osób niepełnosprawnych - usuwanie barier dla osób niepełnosprawnych, poprawa dostępności	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2025	75 030,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.14	Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów - poprawa infrastruktury sportowej na użytek uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy Wolanów	2022	2025	12 686 009,22	6 895 000,00	0,00	0,00	0,00	6 895 000,00
1.3.2.15	Wymiana źródła ciepła w PSP w Wolanowie - zmniejszenie kosztowności ogrzewania, ochrona klimatu	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2025	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Wymiana źródła ciepła w SPP w Wolanowie - zmniejszenie kosztowności ogrzewania, ochrona klimatu	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2025	360 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.17	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Wolanów	2022	2025	3 116 265,68	95 629,08	0,00	0,00	0,00	95 629,08
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Wolanów	2022	2025	2 270 598,55	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wolanów - zmniejszenie energochłonności oświetlenia drogowego, ochrona klimatu, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY WOLANÓW	2024	2025	1 425 553,00	931 432,00	0,00	0,00	0,00	931 432,00
1.3.2.20	Budowa budynku świetlicy w m. Garno - stworzenie mieszkańcom miejsca spotkań	URZĄD GMINY WOLANÓW	2024	2025	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	Budowa obiektu budowlanego o konstrukcji kontenerowej w miejscowości Sławno - stworzenie lokalnego centrum integracyjnego na rzecz mieszkańców miejscowości Sławno	URZĄD GMINY WOLANÓW	2024	2025	1 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.22	Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy w m. Wawrzyszów - zmniejszenie kosztowności ogrzewania, ochrona klimatu	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2025	108 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Budowa PSZOK na terenie Gminy Wolanów - usprawnienie systemu gospodarowania odpadami	URZĄD GMINY WOLANÓW	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2025–2038 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów oraz wydatków w toku wykonywania budżetu Gminy Wolanów w roku 2025.

Dochody bieżące

W 2025 roku **zwiększono dochody bieżące** łącznie o kwotę + **576.799,88 zł** z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 545.814,88 zł,
- pozostałych dochodów, w tym środki z KFS + 30.985,00 zł

W latach 2026-2038 **dochody bieżące zmniejszają się** odpowiednio: 2026 – 100.000,00 zł, 2027 – 100.000,00 zł, 2028 – 100.000,00 zł, 2029 – 100.000,00 zł, 2030 – 50.000,00 zł, 2031 – 50.000,00 zł, 2032 – 50.000,00 zł, 2033 – 50.000,00 zł, 2034 – 1.000.000,00 zł, 2035 – 1.000.000,00 zł, 2036 – 1.000.000,00 zł, 2037 – 1.000.000,00 zł, 2038 – 400.000,00 zł.

Dochody majątkowe

W 2025 roku **dochody majątkowe zwiększają się łącznie** o kwotę + **2.364.351,12 zł**, z tytułu pozyskanych środków z RFRD oraz MIAS

W roku 2026 dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 350.000,00 zł, a w latach 2027-2038 nie zmieniają się.

Wydatki bieżące

W 2025 roku **zwiększono wydatki bieżące** łącznie o kwotę + **945.799,88 zł** z tytułu:

- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowania zadań realizowanych przez GOPS (środki z dotacji) +545.814,88 zł,
- realizacji zadań z udziałem KFS + 30.985,00 zł,
- przeniesień w planie wydatków z przeznaczeniem na zapewnienie płynności bieżącej realizacji budżetu gminy +369.000,00 zł.

W latach 2026-2038 wydatki bieżące nie zmieniają się.

Wydatki majątkowe

W 2025 roku **wydatki majątkowe zmniejszono** o kwotę – **369.000,00 zł**, tj.

- w dziale **010** – 95.000,00 zł
zmniejszenie wartości zad.: „Budowa studni dla gminnego ujęcia wody w m. Wawrzyszów – 100.000,00 zł,
zwiększono wartość zad.: Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów + 5.000,00 zł,
- w dziale **600** – 74.000,00 zł:
zmniejszenie wartości zad.: „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą gminną nr 351250W w m. Ślepowron” – 9.000,00 zł.
zmniejszenie wartości zadania: „Zakup i montaż barier drogowych wzdłuż stawów nr 1 i nr 2 przy ul. Szkolnej w Wolanowie -70.000,00 zł,
zmniejszenie wartości zad.: „Zakup i montaż progów zwalniających na terenie Gminy Wolanów – 5.000,00 zł
- w dziale **754** – 200.000,00 zł,
zmniejszenie wartości zad.: „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wolanów”

W roku 2026 wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 350.000,00 zł, a w latach 2027-2038 nie zmieniają się.

Obsługa długu

Odsetki od kredytów i pożyczek w latach 2025-2038 nie ulegają zmianom.

W wyniku dokonanych zmian budżetu w 2025 r.:

- **przychody zmniejszają się o 2.364.351,12**, z tytułu rezygnacji z zaciągnięcia kredytu w 2025 roku w

- kwocie – 5.000.000,00 zł oraz zwiększenia zaangażowania wolnych środków o +. 2.635.648,88 zł.
- **rozkłady w 2025 roku nie uległy zmianie**, natomiast w latach 2026-2038 zmieniają się odpowiednio: 2026 – 100.000,00 zł, 2027 – 100.000,00 zł, 2028 – 100.000,00 zł, 2029 – 100.000,00 zł, 2030 – 50.000,00 zł, 2031 – 50.000,00 zł, 2032 – 50.000,00 zł, 2033 – 50.000,00 zł, 2034 – 1.000.000,00 zł, 2035 – 1.000.000,00 zł, 2036 – 1.000.000,00 zł, 2037 -1.000.000,00 zł, 2038 – 400.000,00 zł.
- **wynik budżetu** - w 2025 roku zmniejszył się deficyt o 2.364.351,12 do poziomu – 2.920.311,59 zł.

W latach 2025-2038 przedsięwzięcia wieloletnie bieżące nie ulegają zmianom.

W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia spełnia warunki dopuszczalności spłaty zadłużenia wg art. 243.