

**Uchwała Nr XVIII/109/25
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 sierpnia 2025 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost
na lata 2025 - 2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XI/62/24 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2025 – 2041 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawichost” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Grzyb

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Marek Grzyb

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/109/25 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 sierpnia 2025 r.

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)				29 513 567,94	15 745 352,13	4 694 485,50	892 000,00	0,00	3 520 446,48
1.a	- wydatki bieżące				477 287,94	335 748,33	67 650,00	0,00	0,00	114 148,33
1.b	- wydatki majątkowe				29 036 280,00	15 409 603,80	4 626 835,50	892 000,00	0,00	3 406 298,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 173 292,39	4 016 970,23	0,00	0,00	0,00	277 430,26
1.1.1	- wydatki bieżące				85 225,26	69 765,00	0,00	0,00	0,00	51 315,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	85 225,26	69 765,00	0,00	0,00	0,00	51 315,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 088 067,13	3 947 205,23	0,00	0,00	0,00	226 115,26
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim - modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2025	1 362 213,98	1 320 378,98	0,00	0,00	0,00	0,95
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zawichost oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego poprzez poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2025	2 481 879,90	2 382 853,00	0,00	0,00	0,00	0,66
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	243 973,25	243 973,25	0,00	0,00	0,00	226 113,65
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:				25 340 275,55	11 728 381,90	4 694 485,50	892 000,00	0,00	3 243 016,22
1.3.1	- wydatki bieżące				392 062,68	265 983,33	67 650,00	0,00	0,00	62 833,33
1.3.1.1	Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2025	118 462,68	60 033,33	0,00	0,00	0,00	59 833,33
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zawichost - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	273 600,00	205 950,00	67 650,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 948 212,87	11 462 398,57	4 626 835,50	892 000,00	0,00	3 180 182,89
1.3.2.1	Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym przebudowa drogi gminnej nr 401018T Linów - Piotrowice - Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00 - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	5 183 523,93	5 082 239,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja centrum Zawichostu - stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, pełniącego funkcję mikroparku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	3 111 951,00	61 091,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 091,00

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						
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej - stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	1 237 372,00	1 207 172,00	0,00	0,00	0,00	372,14
1.3.2.4	Budowa infrastruktury społecznej - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcję kulturalną dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i podniesienia atrakcyjności obszaru gminy	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2027	1 862 500,00	58 000,00	852 500,00	892 000,00	0,00	1 802 500,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichosie - modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2022	2025	1 824 720,00	1 670 970,00	0,00	0,00	0,00	2 067,64
1.3.2.6	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichosie na remont konserwatorski wnętrza zakrytli z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2025	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichosie na remont konserwatorski wiatków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu potfranciszkańskiego w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2025	49 950,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichosie na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowacji pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2025	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim na remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2025	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichosie na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2023	2025	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2025	7 651 638,00	172 278,00	0,00	0,00	0,00	0,82
1.3.2.12	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichosie na remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Sw. Jana Chrzyciela w Zawichosie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	399 300,00	399 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	923 728,21	912 953,41	0,00	0,00	0,00	2 000,39
1.3.2.14	Przebudowa budynku garażu znajdującego się na działce 232 przy ulicy Szkolnej w Zawichosie - zapewnienie gotowości bojowej OSP Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	256 879,73	226 129,73	0,00	0,00	0,00	0,90
1.3.2.15	Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74. od ul. Piażowej w m. Zawichost - etap I" - podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2026	1 339 629,00	669 814,50	669 814,50	0,00	0,00	1 339 629,00

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						
1.3.2.16	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawichoście - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zawichost oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego poprzez poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego B-1 wraz z budową przepustu DN 1000 na działkach nr 1534/2, 1542/2, 1561 - przywrócenie właściwej funkcjonalności systemu drenazowego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2025	2026	76 194,00	0,00	76 194,00	0,00	0,00	26 594,00
1.3.2.18	Przebudowa odcinków rowów melioracyjnych B-1 i B-7 na działce nr 1534/2 - przywrócenie właściwej funkcjonalności systemu drenazowego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2025	2026	78 927,00	0,00	78 927,00	0,00	0,00	4 927,00
1.3.2.19	Odwodnienie drogi gminnej nr 401001T za pomocą lokalnej kanalizacji deszczowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2024	2025	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Marek Grab

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/109/25 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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	ze sprzedaży majątku ^x		
Dochoy ogółem ^x														
Dochoy bieżące ^x														
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych														
dochoy 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 dochoy bieżące ⁴⁾														
z podatku od nieruchomości														
Dochoy majątkowe ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
lp														
Wykonanie 2018	19 419 351,98	2 055 828,00	17 868,39	5 850 934,00	7 949 078,49	3 054 608,00	976 896,24	491 035,10	0,00	491 035,10				
Wykonanie 2019	20 677 093,89	2 251 324,00	8 258,81	6 249 190,00	8 591 821,85	3 038 451,83	951 728,05	538 047,40	0,00	538 047,40				
Wykonanie 2020	22 435 245,06	2 069 613,00	11 163,09	6 627 164,00	9 494 608,56	2 487 855,60	924 382,73	1 744 840,81	0,00	1 744 840,81				
Wykonanie 2021	27 725 433,07	2 463 924,00	17 482,26	8 016 316,00	10 661 174,30	3 015 772,05	959 951,33	3 550 764,46	51 050,00	3 499 400,56				
Wykonanie 2022	33 384 183,02	4 920 221,57	15 965,37	7 233 627,00	14 353 466,65	3 732 171,43	967 396,75	3 128 731,00	61 700,00	3 066 884,78				
Wykonanie 2023	42 328 177,10	1 950 649,00	29 663,00	9 645 556,90	8 947 965,03	3 317 789,33	955 064,55	18 436 552,84	696 123,00	17 740 191,42				
Plan 3 kw. 2024	42 055 677,63	2 381 946,00	60 236,00	10 438 897,00	8 429 031,68	4 997 447,00	1 041 460,00	15 750 119,95	1 851 036,00	13 898 131,95				
Wykonanie 2024	41 385 258,63	2 652 306,00	60 236,00	11 175 087,00	9 089 951,77	3 359 175,61	1 066 392,79	15 047 502,25	1 479 325,00	13 567 226,18				
2025	43 821 736,77	8 511 200,64	55 106,98	8 262 652,00	7 371 695,63	3 868 037,50	1 135 000,00	15 653 034,02	2 818 649,00	12 833 967,02				
2026	31 847 701,25	9 280 721,00	59 392,00	8 839 936,00	5 980 024,00	4 178 096,00	1 185 525,00	3 509 532,25	0,00	3 509 532,25				
2027	30 051 797,00	9 604 618,00	61 465,00	9 148 450,00	6 188 727,00	4 323 912,00	1 225 900,00	724 625,00	0,00	724 625,00				
2028	30 258 310,00	9 909 565,00	63 417,00	9 438 913,00	6 385 219,00	4 461 196,00	1 265 854,00	0,00	0,00	0,00				
2029	31 219 011,00	10 224 194,00	65 430,00	9 738 598,00	6 567 950,00	4 602 839,00	1 306 045,00	0,00	0,00	0,00				
2030	32 116 559,00	10 518 140,00	67 311,00	10 018 583,00	6 777 354,00	4 735 171,00	1 343 594,00	0,00	0,00	0,00				
2031	32 919 474,00	10 781 094,00	68 994,00	10 269 048,00	6 946 786,00	4 853 550,00	1 377 184,00	0,00	0,00	0,00				

2032	33 742 461,00	33 742 461,00	11 050 621,00	70 719,00	10 525 774,00	7 120 458,00	4 974 889,00	1 411 614,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 586 022,00	34 586 022,00	11 326 987,00	72 487,00	10 788 918,00	7 298 469,00	5 099 251,00	1 446 904,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 450 673,00	35 450 673,00	11 610 059,00	74 299,00	11 058 641,00	7 480 931,00	5 226 743,00	1 483 077,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 336 939,00	36 336 939,00	11 900 310,00	76 156,00	11 335 107,00	7 667 954,00	5 357 412,00	1 520 154,00	0,00	0,00	0,00
2036	37 245 363,00	37 245 363,00	12 197 818,00	78 060,00	11 618 485,00	7 859 653,00	5 491 347,00	1 558 156,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 176 497,00	38 176 497,00	12 502 763,00	80 012,00	11 908 947,00	8 056 144,00	5 628 631,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00
2038	39 130 910,00	39 130 910,00	12 815 332,00	82 012,00	12 206 671,00	8 257 548,00	5 789 347,00	1 637 040,00	0,00	0,00	0,00
2039	40 109 183,00	40 109 183,00	13 135 715,00	84 062,00	12 511 838,00	8 463 987,00	5 913 561,00	1 677 966,00	0,00	0,00	0,00
2040	40 911 367,00	40 911 367,00	13 398 429,00	85 743,00	12 762 075,00	8 633 267,00	6 031 853,00	1 711 525,00	0,00	0,00	0,00
2041	41 729 594,00	41 729 594,00	13 666 399,00	87 458,00	13 017 316,00	8 805 932,00	6 152 490,00	1 745 756,00	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. 866, 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 wykazujących 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:				
		Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x			w tym:				Wydadki majątkowe x	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x			inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydadki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Lp	2															
Wykonanie 2018	18 796 695,69	17 607 628,12	6 745 075,37	0,00	0,00	125 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 067,57	1 189 067,57	0,00		
Wykonanie 2019	20 848 576,93	19 653 396,45	7 320 889,27	0,00	0,00	120 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 180,48	1 195 180,48	60 145,00		
Wykonanie 2020	20 764 556,06	19 674 648,00	7 594 684,47	0,00	0,00	78 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 908,06	1 089 908,06	128 997,00		
Wykonanie 2021	24 797 671,58	21 306 373,27	8 777 315,02	0,00	0,00	55 960,47	103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 298,31	3 491 298,31	124 974,14		
Wykonanie 2022	34 744 252,93	28 674 539,91	9 609 762,10	0,00	0,00	220 532,30	6 547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 713,02	6 069 713,02	51 000,00		
Wykonanie 2023	45 876 035,54	26 278 496,79	11 014 570,37	0,00	0,00	350 663,54	371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19 597 538,75	19 597 538,75	23 978,80		
Plan 3 kw. 2024	49 160 944,42	26 823 965,23	12 774 062,99	0,00	0,00	712 752,00	9 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22 336 979,19	19 336 979,19	1 504 363,00		
Wykonanie 2024	47 468 832,54	28 463 289,92	13 803 727,70	0,00	0,00	686 238,42	9 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005 542,62	16 005 542,62	896 246,62		
2025	45 493 428,62	28 165 935,15	14 264 697,75	0,00	0,00	705 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 327 493,47	17 327 493,47	2 042 238,50		
2026	31 190 889,25	26 326 001,00	13 905 180,00	0,00	0,00	685 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 888,25	4 864 888,25	673 173,50		
2027	29 385 891,00	27 194 840,00	14 506 579,00	0,00	0,00	627 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 051,00	2 191 051,00	3 359,00		
2028	29 592 404,00	28 033 558,00	15 083 216,00	0,00	0,00	588 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 846,00	1 558 846,00	3 359,00		
2029	30 553 105,00	28 710 609,00	15 486 692,00	0,00	0,00	552 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 496,00	1 842 496,00	2 351,00		
2030	31 358 117,00	29 385 381,00	15 889 346,00	0,00	0,00	508 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 736,00	1 972 736,00	0,00		
2031	32 161 032,00	30 089 420,00	16 290 552,00	0,00	0,00	486 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 612,00	2 091 612,00	0,00		
2032	32 984 019,00	30 751 354,00	16 681 525,00	0,00	0,00	424 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 665,00	2 232 665,00	0,00		
2033	33 827 580,00	31 444 799,00	17 077 711,00	0,00	0,00	380 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 781,00	2 382 781,00	0,00		
2034	34 692 231,00	32 148 655,00	17 474 769,00	0,00	0,00	337 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 576,00	2 543 576,00	0,00		
2035	35 578 507,18	32 870 115,00	17 876 688,00	0,00	0,00	298 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 392,18	2 708 392,18	0,00		
2036	36 461 363,00	33 590 704,00	18 274 444,00	0,00	0,00	254 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 659,00	2 870 659,00	0,00		

2037	37 392 497,00	34 322 410,00	18 676 482,00	0,00	0,00	0,00	207 450,00	0,00	0,00	0,00	3 070 087,00	3 070 087,00	0,00
2038	38 346 910,00	35 054 698,00	19 068 668,00	0,00	0,00	0,00	161 580,00	0,00	0,00	0,00	3 292 212,00	3 292 212,00	0,00
2039	39 324 183,00	35 790 570,00	19 454 829,00	0,00	0,00	0,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	3 533 613,00	3 533 613,00	0,00
2040	40 126 367,00	36 531 560,00	19 634 198,00	0,00	0,00	0,00	71 820,00	0,00	0,00	0,00	3 594 807,00	3 594 807,00	0,00
2041	40 944 594,00	37 274 210,00	20 206 069,00	0,00	0,00	0,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	3 670 384,00	3 670 384,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2018	622 656,29	100 000,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	251 398,17	0,00	251 398,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-171 483,04	0,00	774 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	774 056,63	171 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 670 689,00	425 000,00	227 575,82	0,00	0,00	25 952,11	0,00	201 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 927 761,49	425 000,00	2 901 076,10	1 427 811,20	0,00	1 349 713,91	0,00	123 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 360 069,91	0,00	5 403 838,25	0,00	0,00	2 915 257,45	1 360 069,91	2 396 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 547 858,44	0,00	8 532 275,84	5 374 333,31	1 160 985,91	805 886,54	805 886,54	2 352 055,99	1 580 985,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-7 105 266,79	0,00	8 284 506,10	3 795 000,00	2 615 760,69	14 169,24	14 169,24	4 395 336,86	4 395 336,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-6 083 573,91	0,00	8 284 506,10	3 795 000,00	2 615 760,69	14 169,24	14 169,24	4 395 336,86	3 373 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 671 691,85	0,00	2 312 597,85	1 290 906,00	650 000,00	775 941,03	775 941,03	245 750,82	245 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	656 812,00	656 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	665 906,00	665 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	665 906,00	665 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	665 906,00	665 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	758 442,00	758 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	758 442,00	758 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	758 442,00	758 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	758 442,00	758 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	758 442,00	758 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	758 431,82	758 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	92 000,00	0,00	0,00	865 825,38	865 825,38	746 854,38	746 854,38	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	574 908,00	574 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	80 000,00	80 000,00	0,00	1 179 239,31	1 179 239,31	646 333,31	646 333,31	646 333,31	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	80 000,00	80 000,00	0,00	1 179 239,31	1 179 239,31	646 333,31	646 333,31	646 333,31	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	640 906,00	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	656 812,00	656 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	665 906,00	665 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	665 906,00	665 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	665 906,00	665 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	758 442,00	758 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	758 442,00	758 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	758 442,00	758 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	758 442,00	758 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	758 442,00	758 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	758 431,82	758 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**



2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	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:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok ualewowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.32									
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	4 450 000,00	0,00	1 320 688,76	1 572 086,93			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	4 075 000,00	0,00	485 650,04	1 259 706,67			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	3 703 634,73	0,00	1 015 756,25	1 243 332,07			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	92 000,00	4 750 586,42	0,00	2 668 295,34	4 341 560,24			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	0,00	3 937 882,47	0,00	1 580 912,11	6 984 750,36			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	0,00	8 702 452,63	0,00	-2 386 872,53	771 070,00			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	x	0,00	11 262 171,82	0,00	-518 407,55	3 971 098,55			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	x	0,00	11 353 820,60	0,00	-2 125 533,54	2 363 972,56			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912 171,82	0,00	2 767,60	1 024 459,45			
2026	x	x	x	x	x	0,00	11 255 359,82	0,00	2 012 168,00	2 012 168,00			
2027	x	x	x	x	x	0,00	10 589 453,82	0,00	2 132 332,00	2 132 332,00			
2028	x	x	x	x	x	0,00	9 923 547,82	0,00	2 224 752,00	2 224 752,00			
2029	x	x	x	x	x	0,00	9 257 641,82	0,00	2 508 402,00	2 508 402,00			
2030	x	x	x	x	x	0,00	8 499 199,82	0,00	2 731 178,00	2 731 178,00			
2031	x	x	x	x	x	0,00	7 740 757,82	0,00	2 850 054,00	2 850 054,00			
2032	x	x	x	x	x	0,00	6 982 315,82	0,00	2 991 107,00	2 991 107,00			
2033	x	x	x	x	x	0,00	6 223 873,82	0,00	3 141 223,00	3 141 223,00			
2034	x	x	x	x	x	0,00	5 465 431,82	0,00	3 302 018,00	3 302 018,00			
2035	x	x	x	x	x	0,00	4 707 000,00	0,00	3 466 824,00	3 466 824,00			
2036	x	x	x	x	x	0,00	3 923 000,00	0,00	3 654 659,00	3 654 659,00			

2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 000,00	0,00	3 854 087,00	3 854 087,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	0,00	4 076 212,00	4 076 212,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	4 318 613,00	4 318 613,00
2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	4 379 807,00	4 379 807,00
2041	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 384,00	4 455 384,00

b) Skorygowanie o środki doryczy 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 uślawach należy ujęć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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, 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, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	82	83	83.1	84	84.1		
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2018	0,00%	13,12%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,19%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,05%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,30%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,87%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-8,07%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	11,37%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,17%	x	x	x	x	x	x
2025	6,49%	3,40%	9,40%	7,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,93%	11,98%	8,02%	6,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,61%	11,93%	8,70%	7,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,27%	11,78%	9,11%	7,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,96%	12,43%	7,75%	6,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,00%	12,78%	7,83%	6,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,72%	12,77%	10,81%	9,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,44%	12,83%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,17%	12,91%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,92%	13,01%	12,49%	12,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,69%	13,14%	12,64%	12,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	3,53%	13,30%	12,64%	12,84%	TAK	TAK	TAK	TAK



2037	3,29%	13,48%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2038	3,06%	13,73%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2039	2,85%	14,01%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2040	2,65%	13,79%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2041	2,47%	13,61%	13,49%	13,49%	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	759 152,71	753 896,27	694 501,25	379 826,00	379 826,00	371 463,82	748 483,09	748 483,09	642 666,14	642 666,14	642 666,14	642 666,14
Wykonanie 2019	420 603,48	374 486,77	345 441,78	0,00	0,00	0,00	597 988,27	597 988,27	527 187,67	527 187,67	527 187,67	527 187,67
Wykonanie 2020	810 825,96	818 304,77	775 024,68	113 454,91	113 454,91	106 423,29	694 206,00	694 206,00	607 243,25	607 243,25	607 243,25	607 243,25
Wykonanie 2021	744 332,79	759 609,00	723 147,67	203 229,00	203 229,00	203 229,00	662 265,09	662 265,09	631 863,66	631 863,66	631 863,66	631 863,66
Wykonanie 2022	834 179,27	836 357,06	810 288,89	2 269 339,41	2 269 339,41	2 269 339,41	862 166,26	862 166,26	828 446,69	828 446,69	828 446,69	828 446,69
Wykonanie 2023	155 650,03	159 353,75	150 602,90	8 370 741,78	8 370 741,78	4 064 944,68	294 180,70	294 180,70	284 139,87	284 139,87	284 139,87	284 139,87
Plan 3 kw. 2024	95 915,87	95 915,87	80 008,14	891 806,95	891 806,95	845 166,96	83 724,87	83 724,87	67 817,14	67 817,14	67 817,14	67 817,14
Wykonanie 2024	26 185,26	26 185,26	21 210,06	701 973,18	701 973,18	688 184,06	15 460,26	15 460,26	12 522,81	12 522,81	12 522,81	12 522,81
2025	71 231,00	71 231,00	60 013,40	3 235 943,93	3 235 943,93	2 605 578,13	69 765,00	69 765,00	56 509,65	56 509,65	56 509,65	56 509,65
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	w tym:				z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z przyjęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2				10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	574 663,66	574 663,66	362 152,08	1 513 322,27	748 668,61	764 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	31 334,12	31 334,12	0,00	823 252,12	634 148,13	189 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	288 834,02	288 834,02	106 827,03	1 182 904,93	894 070,91	288 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	2 210 202,05	2 210 202,05	1 009 020,40	3 482 197,33	1 135 540,73	2 346 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	2 142 563,53	2 142 563,53	1 444 848,01	5 415 896,21	1 121 963,37	4 293 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	9 851 453,80	9 851 453,80	4 729 438,94	18 646 041,44	360 539,07	18 285 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	541 649,64	541 649,64	198 833,65	16 206 297,06	111 219,26	16 095 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2024	240 720,00	240 720,00	0,00	14 599 789,42	69 460,93	14 530 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 947 205,23	3 947 205,23	2 664 363,31	15 745 352,13	335 748,33	15 409 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	4 694 485,50	67 650,00	4 626 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	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	2 351,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			w tym:									
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 174,37	
Wykonanie 2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	885 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 179 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 179 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	640 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	658 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	658 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

