

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2026-2040.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art.230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r., poz.337 ze.zm.)

Rada Miejska w Iwaniskach uchwała co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iwaniska na lata 2026-2040, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2040 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska do:

- 1)zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
- 2)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3)przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt.1 i 2
- 4)dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,
- 5)dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XII/68/2024 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2025-2035 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Załącznik do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Iwaniskach

z dnia ..... 2025 r.

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2026- 2040**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483). Wieloletnia Prognoza przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego, odrębnej od uchwały budżetowej. Na 2026 rok opracowany został wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. Okres prognozy długu obejmuje lata aż do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich zobowiązań istniejących w ostatnim roku, na jaki przygotowywana jest podstawowa część prognozy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2026-2040 z uwagi na zaplanowanie w roku 2026 konsolidacji długu tj. czterech umów kredytów i jednej umowy pożyczki. Celem konsolidacji kredytów i pożyczki jest wydłużenie spłaty kredytów do roku 2040 oraz zmniejszenie rat w latach 2026-2033. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2030, prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2026-2040 tj. zgodnie z ustawą na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje :**

#### **1) dochody ogółem z podziałem na :**

- dochody bieżące, w tym dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych; podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości; z subwencji ogólnej; z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
- dochody majątkowe, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

#### **2) wydatki ogółem z podziałem na:**

- wydatki bieżące , w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji; wydatki na obsługę długu
- wydatki majątkowe.

#### **3) wynik budżetu,**

**4) przychody budżetu z tego:** nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym :na pokrycie deficytu budżetu; wolne środki, w tym: na pokrycie deficytu budżetu. Spłaty udzielonych pożyczek w tym: na pokrycie deficytu budżetu. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu,

**5) rozchody budżetu , z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek;**

#### **6) kwota długu,**

**7) relacja zrównoważenia wydatków bieżących o których mowa w art. 242 ustawy,**

#### **8) wskaźniki spłaty zobowiązań**

**9) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy**

#### **10) Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2026 została opracowana w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, analizy wykonania budżetu z poprzednich lat oraz informacji Ministra Finansów, decyzji Wojewody świętokrzyskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2026.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów miały wpływ pisma:

- 1) Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2025 r. Nr ST3.4750.26.2025 dotyczące rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych na 2026 rok.

- 2) Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2025 r. Znak: FN.I.3110.26.2025 określające wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.
- 3) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 23 października 2025 r. Znak DKC.3113.4.2025 o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2026 rok oraz na podstawie zebranych materiałów od poszczególnych referatów, jednostek samorządowych i samorządowych instytucji.

### Dochody

Plan dochodów ogółem na 2026 rok wynosi 58 777 321,00 zł (kol.1)

- dochody bieżące - 48 085 490,20 zł (kol.1.1)

- dochody majątkowe - 10 691 830,80 zł (kol.1.2)

Znaczną część dochodów bieżących stanowią udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych(kol.1.1.1) - 14 300 837,00 zł

Przewidywane dochody z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w oparciu o informację Ministra Finansów na 2026 rok. Są to dochody szacunkowe i mogą ulec zmianie .

Przy planowaniu dochodów z podatków pobieranych bezpośrednio przez gminę planuje się w oparciu o wykonanie z 2025 r., ponieważ nie planuje się podwyżki stawek podatkowych.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2025.

W latach 2026 - 2040 planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach oraz wg współczynników wykazanych przez Ministerstwo Finansów. Większy wzrost planuje się w roku 2026 we wpływach z wody i ścieków, ponieważ zaplanowano podwyżkę stawek w wysokości 18 % oraz podłączenie nowych inwestycji do sieci generując większe zużycie. Zwiększono również szacunkowo wpływy z opłaty eksploatacyjnej, ponieważ zakład PBI Kruszywa Sp. z o.o. wydobywa kruszywo i poszerzyła zasięg swojej działalności na terenie naszej gminy.

Dochody majątkowe w kwocie 707 594,40 zł, są to środki unijne na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku położonego w Iwaniskach przy ul. Opatowskiej 30 na żłobek w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH +".

W roku 2026 planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków z "Polskiego Ładu" przeznaczonych na inwestycje.

### Wydatki

Ogólna kwota wydatków w budżecie gminy na 2026 rok wynosi 59 151 416,91 zł (kol.2), w tym:

- wydatki bieżące - 43 834 694,16 zł (kol.2.1)

- wydatki majątkowe - 15 316 722,75 zł(kol.2.2).

Wysokości zaplanowanych wydatków w poszczególnych latach uzależnione są od dochodów i wysokości spłat rat kredytów przypadających w danym roku.

**Wydatki bieżące** ustalono szacunkowo na podstawie realizowanych wydatków w latach poprzednich, jak również na podstawie potrzeb realizacji zadań finansowanych z budżetu.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego przez gminę kredytu długoterminowego ( kol. 2.1.3).

**Wydatki majątkowe** (kol.2.2) zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

**Wynik budżetu** (kol.3) stanowi różnicę pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” (kol.1) a pozycją „Wydatki ogółem” (kol.2). Wynik budżetu roku 2026 wynosi - 374 095,91 zł.

W latach 2027-2040 wynik budżetu uzależniony jest od kwot rat spłacanego kredytu.

**Przychody budżetu** (kol.4). Zaplanowano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 374 095,91 zł oraz kredyt konsolidacyjny lub pożyczkę na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 17 693 383,92 zł.

**Rozchody budżetu** (kol.5). W pozycji rozchodów zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego na podstawie harmonogramu spłat. Źródłem spłaty będą środki z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Kwota długu** (kol.6 ). Kwoty wykazane w kolumnie „kwota długu” stanowią dług na koniec roku, które są wynikiem działania : dług z poprzedniego roku - spłata długu. Kwota długu wynosi 17 693 383,92 zł.

Założeniem prognozy na najbliższe lata jest sukcesywna spłata kredytu, celem zmniejszenia procentowego zadłużenia gminy. W roku 2026 zaplanowano konsolidację kredytów i pożyczki, ponieważ celem jest wydłużenie spłat kredytu, zmniejszając raty kapitału. Zaciągając kredyt konsolidacyjny lub pożyczkę na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, koszty obsługi długu obniżą się o około 950 000,00 zł w całym okresie jego spłaty.

**Wskaźnik spłaty zobowiązań ( kol.8.1 - 8.4.1 ).**

W roku 2026 i w latach objętych WPF są spełnione wskaźniki określone w art.243.

**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kol.9.4-10.9)**

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy są zgodne z załącznikiem Nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć do WPF.

**Finansowanie na programy, projekty lub zadania pozostałe.** Do projektu budżetu wprowadzono dochody majątkowe z "Polski Ład" w kwocie 9 583 993,40 zł na zadania pn." Budowa zasobów wodnych w Plancie, Mydłowie i Gryzikamieniu, sieci wodociągowej Iwaniska-Kamienna Góra, modernizacja stacji wody, OZE" - 6 100 618,40 zł oraz pn."Krzyżtopór-odkryj zamek w nowym świetle" - 3 483 375,00 zł.

**Informacje uzupełniające spłaty zobowiązań ( kol.10.6).** Dotyczą spłaty rat kapitałowych wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych kredytów.

# 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  
zarządzenia nr 63/2025

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	31 098 962,21	29 582 518,13	2 759 946,00	168 177,50	12 790 803,00	10 785 993,44	971 115,35	971 115,35	1 516 444,08	0,00	1 516 444,08	
Wykonanie 2020	38 670 114,10	32 435 379,25	2 601 412,00	259 462,43	13 589 560,00	12 484 793,07	3 500 151,75	1 261 743,12	6 234 734,85	39 689,00	6 192 648,77	
Wykonanie 2021	39 155 140,89	34 004 862,77	3 026 801,00	237 039,14	14 084 379,00	12 622 087,02	4 034 556,61	1 337 931,57	5 150 278,12	0,00	5 150 278,12	
Wykonanie 2022	40 960 541,23	39 393 870,43	5 496 766,57	291 426,00	13 437 764,00	15 307 556,64	4 860 357,22	1 388 055,78	1 566 670,80	0,00	1 566 427,87	
Wykonanie 2023	41 071 586,41	35 457 031,84	2 495 631,00	4 970,00	16 727 749,15	8 566 992,75	7 661 688,94	1 736 517,92	5 614 554,57	0,00	4 365 392,10	
Wykonanie 2024	44 637 741,48	39 300 706,05	3 321 957,00	100 679,00	19 276 859,00	8 513 447,67	8 087 763,38	1 839 301,30	5 337 035,43	79 800,00	5 257 222,85	
Plan 3 kw. 2025	63 313 210,13	45 915 413,03	12 147 932,37	107 483,22	14 734 334,31	7 738 360,13	11 187 303,00	3 063 247,00	17 397 797,10	0,00	17 397 554,10	
Wykonanie 2025	66 102 473,10	46 175 054,13	12 147 932,37	107 483,22	14 734 334,31	7 900 170,73	11 285 133,50	3 155 543,00	19 927 418,97	0,00	19 927 175,97	
2026	58 777 321,00	48 085 490,20	14 300 837,00	814 080,00	11 264 025,00	7 210 642,31	14 495 905,89	3 133 247,00	10 691 830,80	0,00	10 691 830,80	
2027	53 870 837,00	51 370 837,00	14 400 837,00	820 000,00	13 300 000,00	8 300 000,00	14 550 000,00	3 133 247,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	55 530 800,00	52 530 800,00	14 450 800,00	830 000,00	14 200 000,00	8 450 000,00	14 600 000,00	3 150 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2029	54 695 000,00	52 695 000,00	14 500 000,00	835 000,00	14 280 000,00	8 460 000,00	14 620 000,00	3 160 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	52 720 000,00	52 720 000,00	14 520 000,00	840 000,00	14 300 000,00	8 010 000,00	14 630 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	52 480 000,00	52 480 000,00	14 530 000,00	850 000,00	14 400 000,00	8 050 000,00	14 650 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	52 620 000,00	52 620 000,00	14 540 000,00	860 000,00	14 500 000,00	8 060 000,00	14 660 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 710 000,00	52 710 000,00	14 550 000,00	860 000,00	14 550 000,00	8 070 000,00	14 680 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 829 552,00	52 829 552,00	14 560 000,00	870 000,00	14 600 000,00	8 100 000,00	14 699 552,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	53 174 448,00	53 174 448,00	14 560 000,00	870 000,00	14 700 000,00	8 200 000,00	14 844 448,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	53 270 000,00	53 270 000,00	14 570 000,00	880 000,00	14 700 000,00	8 220 000,00	14 900 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	53 400 000,00	53 400 000,00	14 570 000,00	880 000,00	14 800 000,00	8 230 000,00	14 920 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	53 470 000,00	53 470 000,00	14 580 000,00	890 000,00	14 800 000,00	8 250 000,00	14 950 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	53 610 000,00	53 610 000,00	14 580 000,00	900 000,00	14 900 000,00	8 260 000,00	14 970 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	53 790 000,00	53 790 000,00	14 600 000,00	910 000,00	15 000 000,00	8 280 000,00	15 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	30 821 217,32	25 874 155,92	10 867 201,74	0,00	0,00	250 509,38	0,00	0,00	0,00	4 947 061,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	32 947 181,51	27 860 131,63	11 683 895,67	0,00	0,00	145 915,77	0,00	0,00	0,00	5 087 049,88	5 087 049,88	10 000,00	
Wykonanie 2021	38 664 240,98	28 907 051,91	12 248 884,20	0,00	0,00	97 074,85	0,00	0,00	0,00	9 757 189,07	9 757 189,07	0,00	
Wykonanie 2022	46 163 560,34	37 128 603,86	14 471 028,68	0,00	0,00	721 770,30	0,00	0,00	0,00	9 034 956,48	9 034 956,48	729 704,00	
Wykonanie 2023	44 886 615,27	35 833 272,95	16 668 843,04	0,00	0,00	995 144,14	0,00	0,00	0,00	9 053 342,32	9 053 342,32	0,00	
Wykonanie 2024	49 732 680,37	38 097 674,81	21 178 086,72	0,00	0,00	886 002,51	0,00	0,00	0,00	11 635 005,56	11 635 005,56	115 680,60	
Plan 3 kw. 2025	62 563 852,24	42 000 910,12	23 842 158,45	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 562 942,12	20 562 942,12	652 850,40	
Wykonanie 2025	65 353 115,21	42 320 551,22	24 109 940,55	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	23 032 563,99	23 032 563,99	652 850,40	
2026	59 151 416,91	43 834 694,16	24 852 706,09	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	15 316 722,75	15 316 722,75	0,00	
2027	53 870 837,00	43 921 237,00	25 300 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	9 949 600,00	9 949 600,00	0,00	
2028	55 530 800,00	44 087 603,00	25 600 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	11 443 197,00	11 443 197,00	0,00	
2029	53 220 552,00	44 670 552,00	26 000 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00	
2030	51 245 552,00	44 795 552,00	26 400 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	
2031	51 005 552,00	45 855 552,00	26 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	
2032	51 145 552,00	46 245 552,00	27 200 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	
2033	51 235 552,00	46 535 552,00	27 600 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	
2034	51 355 104,00	46 555 104,00	27 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	
2035	51 700 000,00	46 700 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	51 795 552,00	46 895 552,00	28 200 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	
2037	51 925 552,00	46 925 552,00	28 400 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

2038	51 995 552,00	46 995 552,00	28 600 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	52 135 552,00	47 035 552,00	28 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
2040	52 315 544,08	47 115 544,08	30 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	277 744,89	0,00	440 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	440 430,16	0,00
Wykonanie 2020	5 722 932,59	0,00	518 175,55	0,00	0,00	23 905,57	0,00	494 269,98	0,00
Wykonanie 2021	490 899,91	0,00	6 280 717,64	2 500 000,00	0,00	3 200 319,32	0,00	580 398,32	0,00
Wykonanie 2022	-5 203 019,11	0,00	11 149 906,19	3 500 000,00	2 708 600,00	6 175 289,01	4 669 042,01	1 474 617,18	1 474 617,18
Wykonanie 2023	-3 815 028,86	0,00	5 016 018,38	0,00	0,00	258 315,31	258 315,31	4 757 703,07	3 556 713,55
Wykonanie 2024	-5 094 938,89	0,00	7 163 416,34	7 000 000,00	5 608 600,00	12 418,31	12 418,31	150 998,03	150 998,03
Plan 3 kw. 2025	749 357,89	749 357,89	642 042,11	0,00	0,00	322 040,93	0,00	320 001,18	0,00
Wykonanie 2025	749 357,89	749 357,89	642 042,11	0,00	0,00	322 040,93	0,00	320 001,18	0,00
2026	-374 095,91	0,00	18 067 479,83	17 693 383,92	0,00	374 095,91	374 095,91	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 474 448,00	1 474 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 474 448,00	1 474 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 474 448,00	1 474 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 474 448,00	1 474 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 474 448,00	1 474 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 474 448,00	1 474 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 474 448,00	1 474 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 474 448,00	1 474 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 474 448,00	1 474 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	1 474 448,00	1 474 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 474 448,00	1 474 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 474 455,92	1 474 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	17 693 383,92	17 693 383,92	15 601 983,92	15 601 983,92	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 448,00	1 474 448,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 448,00	1 474 448,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 448,00	1 474 448,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 448,00	1 474 448,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 448,00	1 474 448,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 448,00	1 474 448,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 448,00	1 474 448,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 448,00	1 474 448,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 448,00	1 474 448,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 448,00	1 474 448,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 448,00	1 474 448,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 455,92	1 474 455,92	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 641 783,92	0,00	3 708 362,21	4 148 792,37
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 038 927,74	188 543,82	4 575 247,62	5 093 423,17
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 558 983,92	0,00	5 097 810,86	8 878 528,50
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 267 583,92	0,00	2 265 266,57	9 915 172,76
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 476 183,92	0,00	-376 241,11	4 639 777,27
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 084 783,92	0,00	1 203 031,24	1 366 447,58
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 693 383,92	0,00	3 914 502,91	4 556 545,02
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 693 383,92	0,00	3 854 502,91	4 496 545,02
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 693 383,92	0,00	4 250 796,04	4 624 891,95
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 693 383,92	0,00	7 449 600,00	7 449 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 693 383,92	0,00	8 443 197,00	8 443 197,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 218 935,92	0,00	8 024 448,00	8 024 448,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 744 487,92	0,00	7 924 448,00	7 924 448,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 270 039,92	0,00	6 624 448,00	6 624 448,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 795 591,92	0,00	6 374 448,00	6 374 448,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 321 143,92	0,00	6 174 448,00	6 174 448,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 846 695,92	0,00	6 274 448,00	6 274 448,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 372 247,92	0,00	6 474 448,00	6 474 448,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 897 799,92	0,00	6 374 448,00	6 374 448,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 423 351,92	0,00	6 474 448,00	6 474 448,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 948 903,92	0,00	6 474 448,00	6 474 448,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 474 455,92	0,00	6 574 448,00	6 574 448,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 455,92	6 674 455,92

<sup>B)</sup> 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 wieloletn 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	21,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	13,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	13,27%	x	x	x	x
2026	7,61%	13,32%	14,93%	14,86%	TAK	TAK
2027	2,23%	19,53%	13,82%	13,76%	TAK	TAK
2028	2,06%	21,22%	13,20%	13,14%	TAK	TAK
2029	5,23%	20,04%	12,76%	12,70%	TAK	TAK
2030	5,02%	19,45%	13,95%	13,89%	TAK	TAK
2031	4,89%	16,49%	16,35%	16,28%	TAK	TAK
2032	4,75%	15,74%	17,68%	17,62%	TAK	TAK
2033	4,58%	15,11%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2034	4,41%	15,15%	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2035	4,28%	15,40%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2036	4,12%	14,99%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2037	3,97%	15,04%	16,05%	16,05%	TAK	TAK

2038	3,77%	14,83%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2039	3,58%	14,83%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2040	3,37%	14,80%	15,05%	15,05%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 516 444,08	0,00	1 416 444,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 942,27	114 942,77	114 942,77	1 638 058,77	1 838 058,77	1 638 058,77	114 942,77	114 942,77	114 942,77
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 542 086,14	1 542 086,14	1 509 542,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	195 480,00	195 480,00	195 480,00	1 536 427,87	1 536 427,87	1 536 427,87	33 713,00	33 713,00	33 713,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 419 995,24	2 503 078,40	2 272 064,01	105 307,95	105 307,95	105 307,95
Wykonanie 2024	152 554,20	152 554,20	123 569,10	210 063,12	210 063,12	209 563,12	182 096,01	182 096,01	160 633,82
Plan 3 kw. 2025	390 146,68	390 146,68	322 514,78	1 622 365,35	1 622 365,35	1 622 365,35	463 632,79	463 632,79	382 038,73
Wykonanie 2025	189 587,68	189 587,68	160 061,99	1 822 924,35	1 822 924,35	1 822 924,35	263 073,79	263 073,79	160 061,99
2026	0,00	0,00	0,00	707 594,40	707 594,40	707 594,40	173 536,91	173 536,91	140 565,56
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>X</sup>	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							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	3 737 976,56	0,00	2 123 201,25	5 559 810,00	45 160,00	5 514 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 517 226,75	4 517 226,75	2 050 621,50	5 854 649,28	357 422,53	5 497 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 368 138,50	3 368 138,50	1 666 115,79	10 429 658,50	669 440,00	9 760 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 421 282,01	2 421 282,01	1 515 571,70	11 197 347,01	1 635 024,00	9 562 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 156 474,79	2 156 474,79	2 024 844,37	17 711 987,35	3 055 579,00	14 656 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	201 614,00	201 614,00	201 614,00	15 896 290,69	253 564,20	15 642 726,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 622 365,35	1 622 365,35	1 622 365,35	23 120 226,03	520 622,77	22 599 603,26	0,00	0,00	5 031,00	0,00
Wykonanie 2025	1 822 924,35	1 822 924,35	1 822 924,35	23 120 226,03	520 622,77	22 599 603,26	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2026	200 559,00	200 559,00	162 452,79	15 696 336,46	554 613,71	15 141 722,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 026 853,90	77 253,90	9 949 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 520 450,90	77 253,90	11 443 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 601 502,60	51 502,60	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	200 000,00	268 324,79	268 324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 092 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 003 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 gw w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 63/2025  
z dnia 2025-11-14

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 907 027,09	15 696 336,46	10 026 853,90	11 520 450,90	5 601 502,60	2 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 319 338,20	554 613,71	77 253,90	77 253,90	51 502,60	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 587 688,89	15 141 722,75	9 949 600,00	11 443 197,00	5 550 000,00	2 300 000,00
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:				508 514,00	374 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				307 955,00	173 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt-Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Iwaniska - Integracja środowiska lokalnego	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2024	2026	307 955,00	173 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				200 559,00	200 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt-Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Iwaniska - Integracja środowiska lokalnego	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2024	2026	200 559,00	200 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				61 398 513,09	15 322 240,55	10 026 853,90	11 520 450,90	5 601 502,60	2 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 011 383,20	381 076,80	77 253,90	77 253,90	51 502,60	0,00
1.3.1.1	Odnowa miejscowości Mydlów-Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną (2021-2026 ) - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2021	2026	327 108,90	77 253,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odnowa miejscowości Stobiec-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobiec - Trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2024	2029	384 274,30	77 253,90	77 253,90	77 253,90	51 502,60	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Iwaniska -	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2025	2026	300 000,00	226 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 387 129,89	14 941 163,75	9 949 600,00	11 443 197,00	5 550 000,00	2 300 000,00
1.3.2.1	Budowa zasobów wodnych w Plancie, Mydlowie i Gryzikamieniu, sieci wodociągowej Iwaniska-Kamienna Góra, modernizacja stacji wody, OZE -	IWANISKA	2024	2026	7 037 407,00	6 737 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa lokalnego	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2024	2028	2 157 792,49	300 000,00	597 600,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Marianów - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2026	2028	400 000,00	30 000,00	100 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Przepiórów. - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2026	2028	400 000,00	30 000,00	100 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Toporów,Gryzikamień, Ujazd, Łagowica Stara, Planta - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2026	2028	1 040 000,00	50 000,00	400 000,00	590 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	45 361 642,66
1.a	0,00	977 122,91
1.b	0,00	44 384 519,75
1.1	0,00	429 445,91
1.1.1	0,00	228 886,91
1.1.1.1	0,00	228 886,91
1.1.2	0,00	200 559,00
1.1.2.2	0,00	200 559,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	44 932 196,75
1.3.1	0,00	748 236,00
1.3.1.1	0,00	94 698,00
1.3.1.2	0,00	353 538,00
1.3.1.3	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	44 183 960,75
1.3.2.1	0,00	6 737 407,00
1.3.2.2	0,00	1 697 600,00
1.3.2.3	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	1 040 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wojnowice - Integracja środowiska lokalnego	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2026	2027	500 000,00	30 000,00	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwaniska ul. Podlesie, ul. Staszowska, ul. Opatowska, Sobiekurów, Zaldów, Stobiec, Zielonka, Wzory, Kamienna Góra i modernizacja oczyszczalni ścieków. - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2021	2028	1 500 000,00	100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Ujazd, Kopiec, Iwaniska ul. Opatowska - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2021	2028	2 178 754,00	100 000,00	350 000,00	963 197,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego i przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygielzów na DPS - Ochrona Zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2021	2026	15 560 000,00	1 140 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku położonego w Iwaniskach przy ul. Opatowskiej 30 na żłobek w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" ( 2023-2026) -	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2023	2026	1 245 076,40	1 187 234,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej przy drogach gminnych na terenie Gminy Iwaniska - Zmniejszenie kosztów	IWANISKA	2024	2026	1 537 100,00	300 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Krzyżtopór - odkryj zamek w nowym świetle -	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2025	2026	3 981 000,00	3 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup kontenera sanitarnego z wyposażeniem i zbiornikiem - Zapewnienie stałej infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2025	2026	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Ujeździe -	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2026	2029	4 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa magazynów na cele obrony cywilnej - Poprawa bezpieczeństwa lokalnego	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2025	2028	3 000 000,00	400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa placu zabaw w Iwaniskach - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2026	2027	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku biurowo-usługowego przy ul. Opatowskiej w Iwaniskach -	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2026	2030	4 000 000,00	50 000,00	200 000,00	1 150 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.18	Budowa dworku w Plancie -	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2027	2030	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa/dobudowa budynku UMIG w Iwaniskach -	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2027	2029	3 000 000,00	0,00	500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja parkingu przy kościele parafialnym w Mydlowie - Poprawa bezpieczeństwa lokalnego	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2026	2028	300 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Kujawy, Ujazd, Radwan. - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2026	2027	400 000,00	35 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Krzyżtopór na przestrzeni wieków od świetności baroku do nostalgii międzywojnia -	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2026	2027	1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa strażnicy OSP Stobiec - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2026	2028	600 000,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa strażnicy OSP Mydlów - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2026	2028	600 000,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku komunalnego w miejscowości Boduszów na garaż dla OSP -	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2025	2028	500 000,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	0,00	1 413 197,00
1.3.2.9	0,00	1 140 522,50
1.3.2.10	0,00	1 187 234,25
1.3.2.11	0,00	1 387 000,00
1.3.2.12	0,00	3 981 000,00
1.3.2.13	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	4 000 000,00
1.3.2.15	0,00	3 000 000,00
1.3.2.16	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	4 000 000,00
1.3.2.18	0,00	5 000 000,00
1.3.2.19	0,00	3 000 000,00
1.3.2.20	0,00	300 000,00
1.3.2.21	0,00	400 000,00
1.3.2.22	0,00	1 200 000,00
1.3.2.23	0,00	600 000,00
1.3.2.24	0,00	600 000,00
1.3.2.25	0,00	500 000,00