

Uchwała Nr XXI/162/2025
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy 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) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust.2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Mordy na lata 2026-2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mordy do:
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku nr 2;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 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.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

2. Traci moc uchwała Nr IX/71/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2025-2040 z późniejszymi zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Magdalena Gizińska

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 XXI/162/2025
z dnia 2025-12-22

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 2019	25 798 967,11	25 278 145,87	3 374 141,00	27 827,85	8 683 305,00	9 633 562,33	3 559 309,69	1 066 646,65	520 821,24	2 094,51	484 880,08
Wykonanie 2020	28 159 137,39	26 170 006,92	3 269 240,00	18 722,09	8 612 304,00	10 482 323,57	3 787 417,26	1 166 239,11	1 989 130,47	136 883,71	1 764 846,76
Wykonanie 2021	32 731 053,92	27 046 580,79	3 414 108,00	29 779,10	9 350 840,00	9 928 786,62	4 323 067,07	1 358 808,55	5 684 473,13	28 210,83	5 648 862,30
Wykonanie 2022	34 251 618,84	33 820 499,26	6 007 398,57	33 309,00	9 128 621,00	12 510 550,04	6 140 620,65	1 809 197,79	431 119,58	169 129,00	254 590,58
Wykonanie 2023	43 072 464,20	29 125 074,83	2 961 246,00	55 330,00	11 549 223,10	6 562 873,55	7 996 402,18	2 207 031,07	13 947 389,37	44 755,85	13 888 739,20
Wykonanie 2024	48 199 315,96	30 618 218,79	4 236 774,00	49 317,00	12 905 989,00	6 770 416,52	6 655 722,27	2 207 801,68	17 581 097,17	63 878,00	17 515 384,75
Plan 3 kw. 2025	46 414 442,69	32 483 808,16	12 769 017,29	85 921,98	7 004 189,71	5 217 810,22	7 406 868,96	2 637 848,00	13 930 634,53	294 000,00	13 634 834,53
Wykonanie 2025	43 414 442,69	29 483 808,16	12 769 017,29	85 921,98	7 004 189,71	2 217 810,22	7 406 868,96	2 637 848,00	13 930 634,53	0,00	13 634 834,53
2026	37 478 704,67	33 956 904,67	14 612 547,00	83 044,00	6 166 193,00	3 778 987,00	9 316 133,67	2 990 000,00	3 521 800,00	520 000,00	3 000 000,00
2027	41 303 515,27	36 103 515,27	14 797 584,00	85 254,00	7 924 295,00	3 965 219,00	9 331 163,27	2 519 235,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
2028	42 618 903,15	37 318 903,15	15 269 899,88	87 812,00	8 162 024,00	4 069 432,27	9 729 735,00	2 594 812,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2029	43 438 956,82	38 038 956,82	15 473 970,00	90 358,00	8 298 721,00	4 164 009,82	10 011 898,00	2 670 062,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2030	44 264 680,74	38 764 680,74	15 625 385,74	92 888,00	8 433 886,00	4 320 290,00	10 292 231,00	2 744 823,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2031	45 641 272,76	40 041 272,76	16 071 815,76	95 396,00	8 867 002,00	4 436 938,00	10 570 121,00	2 818 934,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
2032	46 679 279,58	40 979 279,58	16 410 586,58	97 781,00	9 088 677,00	4 547 861,00	10 834 374,00	2 889 407,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
2033	47 821 261,57	42 021 261,57	16 497 488,57	100 030,00	9 297 716,00	4 652 462,00	11 083 565,00	2 955 863,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
2034	48 936 063,11	43 036 063,11	17 399 614,11	102 031,00	9 483 671,00	4 745 511,00	11 305 236,00	3 014 981,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
2035	50 254 462,04	44 354 462,04	18 602 385,04	104 074,00	9 272 244,00	4 840 424,00	11 224 244,00	2 975 280,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

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
2036	51 380 874,51	45 280 874,51	18 608 713,51	106 153,00	9 866 811,00	4 937 230,00	11 761 967,00	3 136 786,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
2037	52 500 874,11	46 300 874,11	19 121 942,11	108 170,00	10 054 280,00	5 031 037,00	11 985 445,00	3 196 385,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
2038	53 513 875,64	47 213 875,64	19 572 901,64	110 008,00	10 225 203,00	5 116 565,00	12 189 197,00	3 250 723,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
2039	54 696 412,53	48 296 412,53	19 763 182,53	111 769,00	10 388 806,00	5 198 430,00	12 834 225,00	3 302 735,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
2040	54 852 071,00	48 352 071,00	19 703 758,00	113 222,00	10 523 861,00	5 266 010,00	12 745 220,00	3 345 670,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	25 292 532,83	23 602 501,40	9 176 024,10	0,00	0,00	94 626,19	0,00	0,00	0,00	1 690 031,43	1 690 031,43	522 878,70
Wykonanie 2020	27 017 490,98	25 059 710,20	9 806 581,59	0,00	0,00	58 590,86	0,00	0,00	0,00	1 957 780,78	1 907 780,78	230 609,00
Wykonanie 2021	28 383 288,86	24 592 091,93	10 017 112,69	0,00	0,00	42 168,20	0,00	0,00	0,00	3 791 196,93	3 721 196,93	74 313,00
Wykonanie 2022	35 856 299,43	30 234 911,74	11 199 017,31	0,00	0,00	240 964,87	0,00	0,00	0,00	5 621 387,69	5 621 387,69	98 825,39
Wykonanie 2023	46 586 012,12	27 137 954,00	11 871 330,33	0,00	0,00	479 383,09	0,00	0,00	0,00	19 448 058,12	19 448 058,12	2 338 562,64
Wykonanie 2024	47 288 164,12	29 995 492,08	15 184 738,87	0,00	0,00	460 075,46	0,00	0,00	0,00	17 292 672,04	16 892 672,04	712 365,32
Plan 3 kw. 2025	56 101 002,56	34 479 772,01	17 274 160,19	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 621 230,55	21 221 230,55	2 016 988,91
Wykonanie 2025	48 771 450,00	29 785 325,00	16 795 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986 125,00	18 986 125,00	1 016 988,91
2026	45 399 711,51	32 490 755,62	17 962 516,09	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 908 955,89	12 908 955,89	500 000,00
2027	39 735 515,27	33 335 515,27	18 582 378,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
2028	40 968 903,15	34 168 903,15	18 900 978,00	0,00	0,00	535 600,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2029	41 788 956,82	34 988 956,82	19 097 592,00	0,00	0,00	551 132,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2030	42 663 680,74	35 863 680,74	19 265 106,00	0,00	0,00	566 564,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2031	44 060 272,76	36 760 272,76	19 542 912,00	0,00	0,00	581 861,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
2032	45 179 279,58	37 679 279,58	19 849 812,00	0,00	0,00	596 408,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2033	46 421 261,57	38 621 261,57	20 071 959,00	0,00	0,00	610 125,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
2034	47 686 793,11	39 586 793,11	20 215 639,00	0,00	0,00	622 328,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
2035	48 776 462,94	40 576 462,94	20 450 546,00	0,00	0,00	634 774,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
2036	49 890 874,51	41 590 874,51	20 651 558,00	0,00	0,00	647 470,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
2037	51 890 874,51	41 590 874,51	20 840 137,00	0,00	0,00	659 772,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00

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
2038	52 930 646,37	42 630 646,37	21 194 430,00	0,00	0,00	670 998,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
2039	54 596 412,53	43 696 412,53	21 533 531,00	0,00	0,00	681 724,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2040	54 852 071,00	39 552 071,00	21 813 466,00	0,00	0,00	690 586,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	506 434,28	0,00	1 143 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 056,40	0,00
Wykonanie 2020	1 141 646,41	0,00	1 946 490,68	800 000,00	0,00	24 821,91	0,00	1 121 668,77	0,00
Wykonanie 2021	4 347 765,06	0,00	2 638 137,09	0,00	0,00	1 494 916,08	0,00	1 143 221,01	0,00
Wykonanie 2022	-1 604 680,59	0,00	9 752 171,75	3 266 269,60	0,00	4 796 106,51	1 604 680,59	1 689 795,64	0,00
Wykonanie 2023	-3 513 547,92	0,00	9 949 720,43	2 303 229,27	2 303 229,27	1 009 205,58	518 428,84	6 637 285,58	691 889,81
Wykonanie 2024	911 151,84	0,00	5 996 661,32	0,00	0,00	637 718,45	0,00	5 358 942,87	0,00
Plan 3 kw. 2025	-9 686 559,87	0,00	10 053 553,03	4 000 000,00	3 480 000,00	845 553,03	845 553,03	5 208 000,00	5 208 000,00
Wykonanie 2025	-5 357 007,31	0,00	8 117 813,16	1 600 000,00	1 600 000,00	1 016 559,87	845 553,03	5 501 253,29	2 911 454,28
2026	-7 921 006,84	0,00	8 461 006,84	8 000 000,00	7 460 000,00	171 006,84	171 006,84	290 000,00	290 000,00
2027	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 581 000,00	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 249 270,00	1 249 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	609 999,60	609 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	583 229,27	583 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2039	100 000,00	100 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 054,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 370,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	439 511,19	439 511,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 000,00	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 270,00	1 249 270,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	609 999,60	609 999,60	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	583 229,27	583 229,27	0,00	0,00	0,00

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			z tego:		
							w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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

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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 045 388,61	0,00	1 675 644,47	2 818 700,87
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 421 054,00	4 395 388,61	0,00	1 110 296,72	2 256 787,40
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 701 370,00	3 895 388,61	0,00	2 454 488,86	5 092 625,95
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 660 658,21	0,00	3 585 587,52	10 071 489,67
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 307 498,87	0,00	1 987 120,83	9 633 611,99
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 917 498,87	0,00	622 726,71	6 619 388,03
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 397 498,87	0,00	-1 995 963,85	4 057 589,18
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 997 498,87	0,00	-301 516,84	6 216 296,32
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 457 498,87	0,00	1 466 149,05	1 927 155,89
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 889 498,87	0,00	2 768 000,00	2 768 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 239 498,87	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 589 498,87	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 988 498,87	0,00	2 901 000,00	2 901 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 407 498,87	0,00	3 281 000,00	3 281 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 907 498,87	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 507 498,87	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 258 228,87	0,00	3 449 270,00	3 449 270,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 783 228,87	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 293 228,87	0,00	3 690 000,00	3 690 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	683 229,27	0,00	4 709 999,60	4 709 999,60
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 583 229,27	4 583 229,27

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	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
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	11,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	-2,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	-0,68%	x	x	x	x
2026	3,45%	6,81%	9,37%	9,70%	TAK	TAK
2027	6,50%	10,23%	8,73%	9,06%	TAK	TAK
2028	6,57%	11,08%	8,96%	9,29%	TAK	TAK
2029	6,50%	10,63%	8,44%	8,77%	TAK	TAK
2030	6,29%	10,07%	7,35%	7,68%	TAK	TAK
2031	6,07%	10,85%	7,11%	7,44%	TAK	TAK
2032	5,75%	10,70%	8,10%	8,43%	TAK	TAK
2033	5,38%	10,73%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2034	4,89%	10,63%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2035	5,35%	10,94%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2036	5,30%	10,75%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2037	3,08%	13,01%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2038	2,98%	12,48%	11,09%	11,09%	TAK	TAK

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
2039	1,81%	12,26%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2040	1,60%	22,03%	11,54%	11,54%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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	57 616,98	57 616,98	49 250,84	0,00	0,00	0,00	57 616,98	57 616,98	49 250,84
Wykonanie 2020	198 886,16	198 886,16	168 860,38	127 099,00	127 099,00	127 099,00	198 886,16	198 886,16	168 860,38
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	212 480,00	212 480,00	212 480,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100 878,20	100 878,20	100 878,20
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	63 629,00	63 629,00	63 629,00	138 839,06	138 839,06	118 443,52
Wykonanie 2024	203 810,00	203 810,00	168 231,50	351 682,00	351 682,00	306 983,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	7 625 548,16	7 625 548,16	7 625 548,16	188 885,00	188 885,00	153 471,50
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	7 625 548,16	7 625 548,16	7 625 548,16	117 235,00	117 235,00	94 718,20
2026	451 440,00	451 440,00	451 440,00	0,00	0,00	0,00	541 090,00	541 090,00	524 953,00
2027	451 440,00	451 440,00	451 440,00	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00
2028	451 440,00	451 440,00	451 440,00	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00
2029	451 440,00	451 440,00	451 440,00	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00
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

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:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	236 852,22	57 616,98	179 235,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	199 747,31	199 747,31	127 099,00	615 479,34	63 886,16	551 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 790 641,09	502,00	2 790 139,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	126 118,80	126 118,80	80 629,00	5 096 722,23	357 296,55	4 739 425,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	66 200,27	66 200,27	39 413,00	16 702 968,50	1 157 676,42	15 545 292,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	65 774,98	65 774,98	41 852,00	8 529 009,78	30 490,86	8 498 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	9 224 638,47	9 224 638,47	7 890 679,16	12 875 966,69	796 727,72	12 079 238,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	9 143 281,63	9 143 281,63	7 823 966,15	11 864 559,74	785 320,77	11 079 238,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	81 356,84	81 356,84	66 712,61	9 317 297,64	1 209 041,42	8 108 256,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 977 336,36	977 336,36	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	451 440,00	451 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 500,63
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	439 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 877,42	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	349 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	609 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	583 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 spłata 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2039	100 000,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/162/2025
z dnia 2025-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)					17 230 088,20	9 317 267,64	1 077 336,36	451 440,00	451 440,00	12 107 514,00
1.a	wydatki bieżące					4 067 195,60	1 209 041,42	977 336,36	451 440,00	451 440,00	3 089 257,78
1.b	wydatki majątkowe					13 162 892,79	8 108 256,22	1 000 000,00	0,00	0,00	9 108 256,22
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:					2 260 975,00	622 446,84	451 440,00	451 440,00	451 440,00	1 976 766,84
1.1.1	wydatki bieżące					2 012 645,00	541 000,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00	1 805 410,00
1.1.1.1	Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem - Zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2029	1 814 985,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00	451 440,00	1 805 760,00
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy w	2024	2026	197 660,00	89 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 650,00
1.1.2	wydatki majątkowe					248 230,00	81 356,84	0,00	0,00	0,00	81 356,84
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy w	2024	2026	248 230,00	81 356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81 356,84
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:					14 060 113,20	8 604 850,80	1 525 896,36	0,00	0,00	10 220 747,16
1.3.1	wydatki bieżące					2 054 550,60	667 051,42	525 896,36	0,00	0,00	1 102 847,78
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie i obsługa wnioskodawców	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2026	150 780,60	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy - dopłata linii autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2025	2027	1 588 938,20	531 520,92	525 896,36	0,00	0,00	0,00	1 057 417,28
1.3.1.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy w	2024	2026	45 461,80	20 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619,50
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Mordy - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w	2025	2026	269 370,00	80 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 811,00
1.3.2	wydatki majątkowe					12 014 562,70	8 026 899,38	1 000 000,00	0,00	0,00	9 026 899,38
1.3.2.1	Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem - Zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2026	4 135 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy w	2025	2026	6 666 667,00	4 833 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 333,67
1.3.2.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy w	2024	2026	57 115,90	18 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18 712,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki -	Urząd Miasta i Gminy w	2023	2026	109 587,50	14 056,75	0,00	0,00	0,00	14 056,75
1.3.2.5	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 41) w miejscowości Płosodrza - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2026	46 178,99	15 329,38	0,00	0,00	0,00	15 329,38
1.3.2.6	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 281) w miejscowości Doliwo - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2024	2026	56 895,34	30 138,13	0,00	0,00	0,00	30 138,13
1.3.2.7	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki - Poprawa bezpieczeństwa i warunków	Urząd Miasta i Gminy w Mordach	2023	2026	59 200,33	15 329,38	0,00	0,00	0,00	15 329,38
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa	URZĄD MIASTA I	2019	2026	783 417,73	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa	Urząd Miasta i Gminy w	2026	2027	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

OBJAŚNIENIE WPF

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 17 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta i Gminy Mordy na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy obejmuje lata 2026-2040 tj. okres na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta i Gminy Mordy wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta i Gminy

Mordy, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 17 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu to:

„Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”. Aktualizacja – 17 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta i Gminy Mordy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Prognozy dochodów Miasta i Gminy Mordy dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące zasady w zakresie planowania dochodów:

1. Podatki i opłaty w 2026 r. zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartał 2025 roku, natomiast na lata następne przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągальności należności podatkowych oraz planowanych zmian.
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa oraz wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie informacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach.
4. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z JST, dotacje z funduszy celowych, dotacje z innych źródeł - zaplanowane zostały na podstawie średniego wzrostu ich wykonania w ostatnich 3 latach oraz na podstawie zawartych umów.
5. Dochody majątkowe w 2026 r. zaplanowano w kwocie 3 521 800,00 zł z tytułu: sprzedaży składników mienia komunalnego tj. działek gminnych oraz uzyskanych środków w ramach podpisanej umowy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadań w ramach instrumentów wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
6. Dochody majątkowe w latach następnych: zaplanowano środki, gdzie uwzględniono również sytuację w kraju i na świecie oraz ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przewidziano dodatkowe środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, gdzie została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W zakresie planowania wydatków zachowano zasadę zrównoważonego budżetu:

1. Wydatki rzeczowe oszacowano w 2026 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, w kolejnych latach na podstawie średniej z trzech ostatnich lat.
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne uwzględniają wzrost najniższego wynagrodzenia oraz podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. Pozostałe zostały zaplanowane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych tj. zabezpieczają obowiązkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy, naliczono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W latach 2026-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.
3. Wydatki na obsługę długu – zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych oraz pożyczek z uwzględnieniem poziomu nowego zadłużenia niezbędnego do sfinansowania wydatków majątkowych tj. planowanego nowej pożyczki i kredytu komercyjnego.
4. Dotacje udzielane z budżetu gminy – zaplanowane zostały na podstawie zawartych umów i porozumień.

5. Dochody bieżące w 2026 r. zaplanowano na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 451 440,00 zł.
6. Wydatki bieżące w 2026 r. zaplanowano na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 541 090,00 zł.
7. Wydatki majątkowe w 2026 r. na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 81 356,84 zł.

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe w kwocie 8 461 006,84 zł, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 290 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach 171 006,84 zł,
- 3) pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł.
- 4) kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł;

Na pokrycie występującego deficytu w kwocie 7 921 006,84 zł oraz rozchodów budżetu w kwocie 540 000,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających już z zawartych umów (w tym uwzględniono pożyczkę długoterminową zawartą w 2025 r. z WFOŚiGW oraz planowany kredyt długoterminowy).

W kolejnych latach nastąpi planowana spłata rat kapitałowych kredytów komercyjnych i pożyczek, która kształtuje się w: 2026 r. – 540 000,00 zł, 2027 r. – 1 568 000,00 zł, 2028 r. – 1 650 000,00 zł, 2029 r. – 1 650 000,00 zł, 2030 r. – 1 601 000,00 zł, 2031 r. – 1 581 000,00 zł, 2032 r. – 1 500 000,00 zł, 2033 r. – 1 400 000,00 zł, 2034 r. – 1 249 270,00 zł, 2035 r. – 1 475 000,00 zł, 2036 r. – 1 490 000,00 zł, 2037 r. – 609 999,60 zł, 2038 r. – 583 229,27 zł, 2039 r. - 100 000,00 zł.

Natomiast pozostała kwota spłaty, o której mowa w (poz. 5.1) różni się od (poz. 10.06), gdyż wynika to z planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego oraz pożyczki w 2025 roku, gdzie spłata planowana jest w latach 2026-2040.

Kwota długu na koniec 31 grudnia 2025 r. zaplanowana wyniesie 8 997 498,87 zł, tj.:

- zaciągniętych kredytów komercyjnych – spłata kredytów w kwocie 5 099 269,60 zł,
- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – spłata pożyczki w kwocie 2 298 229,27 zł,
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2025 roku z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 600 000,00 zł,
- planowanej do zaciągnięcia kredytu długoterminowej w 2025 roku w kwocie 1 000 000,00 zł.

Określając kwotę długu na następne lata, przyjęto planowane wykonanie za 2025 rok.

Planowana kwota długu wyniesie w: 2025 r. – 8 997 498,87 zł, 2026 r. – 16 457 498,87 zł, 2027 r. – 14 889 498,87 zł, 2028 r. – 13 239 498,87 zł, 2029 r. – 11 589 498,87 zł, 2030 r. – 9 988 498,87 zł, 2031 r. – 8 407 498,87 zł, 2032 r. – 6 907 498,87 zł, 2033 r. – 5 507 498,87

zł, 2034 r. – 4 258 228,87 zł, 2035 r. – 2 783 228,87 zł, 2036 r. – 1 293 228,87 zł, 2037 r. – 683 229,27 zł, 2038 r. – 100 000,00 zł.

Wzrost zadłużenia wynika z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w latach przyszłych zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

Limity wydatków w wykazie przedsięwzięć do WPF łącznie wynosi 21 965 854,79 zł, gdzie w poszczególnych latach wynosi w: 2026 r. – 9 317 297,64 zł, 2027 r. – 1 977 336,36 zł, 2028 r. – 451 440,00 zł, 2029 r. - 451 440,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) zostały określone na podstawie podpisanych umów. Pozostałe wydatki majątkowe są kontynuacją prac rozpoczętych w latach minionych lub planowanych do rozpoczęcia w 2026 roku. W niektórych zadaniach zmieniono okres realizacji oraz limity zobowiązań:

- poz. 1.1.1.1 – ustalono okres realizacji 2024-2029, łączne nakłady finansowe kwotę 1 814 985,00 zł, limit 2026 kwotę 451 440,00 zł, limit 2027 kwotę 451 440,00 zł, limit 2028 kwotę 451 440,00 zł, limit 2029 kwotę 451 440,00 zł, limit zobowiązań kwotę 1 805 760,00 zł,
- poz. 1.1.1.2 - ustalono okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe kwotę 197 660,00 zł, limit 2026 kwotę 89 650,00 zł, limit zobowiązań kwotę 89 650,00 zł,
- poz. 1.1.2.2 – ustalono okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe 248 330,00 zł, zł, limit 2026 – 81 356,84 zł, limit zobowiązań 81 356,84 zł,
- poz. 1.3.1.1 – ustalono okres realizacji 2021-2026, łączne nakłady finansowe kwotę 150 780,60 zł, limit 2026 kwotę 35 000,00 zł, limit zobowiązań kwotę 35 000,00 zł,
- poz. 1.3.1.2 – ustalono okres realizacji 2025-2027, łączne nakłady finansowe kwotę 1 588 938,20 zł, limit 2026 kwotę 531 520,92, limit 2026 kwotę 525 896,36 zł, limit zobowiązań kwotę 1 057 417,28 zł,
- poz. 1.3.1.3 – ustalono okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe kwotę 45 461,80 zł, limit 2026 kwotę 20 619,50 zł, limit zobowiązań kwotę 20 619,50 zł,
- poz. 1.3.1.4 – ustalono okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe kwotę 269 370,00 zł, limit 2026 kwotę 80 811,00 zł, limit zobowiązań kwotę 80 811,00 zł,
- poz. 1.3.2.1 - ustalono okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe kwotę 4 135 500,00 zł, limit 2026 kwotę 3 000 000,00 zł, limit zobowiązań kwotę 3 000 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.2 – ustalono okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe kwotę 6 666 667,00 zł, limit 2026 kwotę 4 833 333,67 zł, limit zobowiązań kwotę 4 833 333,67 zł,
- poz. 1.3.2.3 – ustalono okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe kwotę 57 115,90 zł, limit 2026 kwotę 18 712,07 zł, limit zobowiązań kwotę 18 712,07 zł,
- poz. 1.3.2.4 - ustalono okres realizacji 2023-2026, łączne nakłady finansowe kwotę 109 587,50 zł, limit 2026 kwotę 14 056,75 zł, limit zobowiązań kwotę 14 056,75 zł,
- poz. 1.3.2.5 – ustalono okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe kwotę 46 178,99 zł, limit 2026 kwotę 15 329,38 zł, limit zobowiązań kwotę 15 329,38 zł,
- poz. 1.3.2.6 – ustalono okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe kwotę 56 895,34 zł, limit 2026 kwotę 30 138,13 zł, limit zobowiązań kwotę 30 138,13 zł,
- poz. 1.3.2.7 – ustalono okres realizacji 2023-2026, łączne nakłady finansowe kwotę 59 200,33 zł, limit 2026 kwotę 15 329,38 zł, limit zobowiązań kwotę 15 329,38 zł,

- poz. 1.3.2.8 – ustalono okres realizacji 2019-2026, łączne nakłady finansowe kwotę 783 417,73 zł, limit 2026 kwotę 100 000,00 zł, limit zobowiązań 100 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.9 - ustalono okres realizacji 2026-2027, łączne nakłady finansowe kwotę 1 000 000,00 zł, limit 2027 kwotę 1 000 000,00 zł, limit zobowiązań kwotę 1 000 000,00 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań jest spełniony w latach 2026 -2040 dla:

- Relacji określonej po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy,
- Relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny),
- 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,
- 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.

Wartości przyjęte w WPF są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Magdalena Gizińska