

Projekt
z dnia 15.12.2025 r.
Zatwierdzony przez.....

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów
na lata 2025-2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§1.

W uchwale Nr VIII/95/2024 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2025-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie

Zdzisław Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 2025 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 638 409,39	15 724 804,44	21 013 608,01	5 982 425,29	904 000,00	154 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 054 881,83	702 242,69	1 317 878,64	505 000,00	504 000,00	154 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 583 527,56	15 022 561,75	19 695 729,37	5 477 425,29	400 000,00	0,00
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:				2 561 685,43	1 974 306,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 561 685,43	1 974 306,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Pińczów - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	1 093 378,64	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Chrabków - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	356 837,79	355 837,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kozubów - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	351 673,00	350 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzecin - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	357 193,00	356 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Stara Żagość - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	402 603,00	401 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
154 000,00	27 113 464,32
154 000,00	2 479 355,14
0,00	24 634 109,18
0,00	11 921,73

0,00	0,00
0,00	11 921,73
0,00	7 576,94
0,00	1 144,79
0,00	900,00
0,00	900,00
0,00	1 400,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
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				52 076 723,96	13 750 497,65	21 013 608,01	5 982 425,29	904 000,00	154 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 054 881,83	702 242,69	1 317 878,64	505 000,00	504 000,00	154 000,00
1.3.1.19	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Pińczowie	2020	2030	1 613 500,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
1.3.1.28	Opracowanie Gminnego programu ochrony środowiska na lata 2022-2027 z perspektywą do 2030 - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	14 637,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Pińczów - Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego Gminy	Urząd Gminy Pińczów	2024	2026	246 000,00	98 400,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Kreowanie uzdrowiskowego i turystycznego wizerunku Świętokrzyskich Uzdrawisk -	Urząd Gminy Pińczów	2025	2028	1 171 000,00	1 000,00	469 000,00	351 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.31	Wykonanie planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Pińczowa - Poprawa klimatu	Urząd Gminy Pińczów	2023	2025	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pińczów na lata 2023-2030 - poprawa funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	23 623,50	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Remont drogi gminnej nr 365075T Młodzawy Małe- Mozgawa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2025	2026	414 025,33	413 342,69	682,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Aktualizacja założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pińczów - Poprawa warunków zapotrzebowania na energię	Urząd Gminy Pińczów	2025	2026	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
154 000,00	27 101 542,59
154 000,00	2 479 355,14
154 000,00	770 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	1 171 000,00
0,00	0,00
0,00	376,50

0,00	682,64
0,00	200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.1.35	Remont ulicy Słabskiej w Pińczowie - droga Gminna nr 365040T - Popraw infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2025	2026	537 096,00	500,00	536 596,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 021 842,13	13 048 254,96	19 695 729,37	5 477 425,29	400 000,00	0,00
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW nr 766 na odcinku od skrzyżowania ul. Republiki Pińczowskiej z ul. Legionistów w Pińczowie do km 32+252 (w tym most nad rz. Nidą) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Pińczowie	2022	2025	220 170,00	200 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa i przebudowa strzelnicy sportowej w Pińczowie - Poprawa warunków sportowych	Urząd Gminy Pińczów	2023	2026	2 174 479,00	1 463 167,09	711 311,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ulicy Grodziskowej w Pińczowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2023	2025	661 212,55	189 599,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Pińczowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2023	2025	1 116 687,53	311 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa ulicy Piaskowej w Pińczowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2023	2025	897 735,35	263 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pińczów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2023	2025	8 667 723,18	4 363 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy budynku stacji wąskotorowej w Pińczowie - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Pińczów	2023	2025	823 100,00	823 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa ulicy w Pińczowie oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 3KDD i 5KDD (droga gminna dojazdowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2024	2026	1 998 314,50	1 593 313,50	400 001,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania Pińczowa jako 1KDW - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	39 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	740 120,27	198 120,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	537 096,00
0,00	24 622 187,45
0,00	0,00

0,00	76 235,53
0,00	22 600,00
0,00	0,00
0,00	98,72
0,00	0,00
0,00	63,03
0,00	0,00

0,00	355,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.2.69	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Pińczów - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	463 322,00	463 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa obiektów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pińczowie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn- wykonanie dokumentacji projektowej - wzrost dostępności infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Pińczowie	2022	2026	362 000,00	63 590,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Bulwary nad Nidą w Pińczowie - Rozszerzenie oferty turystycznej	Urząd Gminy Pińczów	2023	2027	12 393 031,75	544 700,00	6 841 262,46	5 007 069,29	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Kozubowie -	Urząd Gminy Pińczów	2024	2026	3 788 771,00	823 236,00	2 965 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Podwyższenie kapitału zakładowego Wodociągów Pińczowskich Sp. z o.o. w Pińczowie -	Urząd Gminy Pińczów	2019	2028	4 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.75	Budowa ulicy Kwiatowej oraz drogi oznaczonej w planie zagospodarowania 2KDD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2025	2026	95 900,00	9 590,00	86 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa ulicy Malinowej-droga oznaczona w planie symbolem 1KDD wraz z odcinkiem drogi do skrzyżowania z drogą gminną nr 365006T - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2025	2026	238 500,00	95 400,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa Kompleksów Sportowych Orlik 2024 przy ul. Pałeki w Pińczowie i Bogucicach Pierwszych - Podniesienie poziomu infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pińczów	2025	2026	7 041 675,00	450 000,00	6 591 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowej Zagości wraz z wykonaniem przepustu skrzynkowego na cieku wodnym Sruza Zagość - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2025	2026	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	12 353 281,75
------	---------------

0,00	3 788 771,00
------	--------------

0,00	1 200 000,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	6 931 604,00
------	--------------

0,00	8 533,32
------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.2.79	Budowa drogi wewnętrznej wzdłuż ul. 3 Maja w Pińczowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2025	2026	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa infrastruktury technicznej dla Obszaru Ochrony Uzdrawiskowej Pińczów - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pińczów	2025	2027	200 000,00	23 110,00	106 534,00	70 356,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	40 645,10
0,00	200 000,00

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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 2025 r.

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 2022	116 656 243,27	107 109 551,75	17 599 206,57	2 048 941,83	22 697 805,00	34 848 974,10	29 914 624,25	16 244 202,48	9 546 691,52	677 849,85	8 868 430,13
Wykonanie 2023	124 090 264,20	101 000 343,95	14 087 043,00	3 894 513,00	28 527 347,25	20 035 979,69	34 455 461,01	18 201 790,67	23 089 920,25	787 838,65	22 301 674,85
Plan 3 kw. 2024	138 617 735,12	111 663 999,75	19 572 001,00	4 711 880,00	33 237 182,00	21 322 872,30	32 820 064,45	18 575 000,00	26 953 735,37	2 104 850,58	24 848 364,79
Wykonanie 2024	138 739 414,60	118 991 750,02	21 793 498,00	4 711 880,00	33 318 053,00	23 893 079,30	35 275 239,72	20 423 130,21	19 747 664,58	383 278,75	19 362 643,30
2025	136 743 559,99	125 408 950,41	60 809 647,91	1 907 465,20	4 983 567,86	20 952 636,70	36 755 632,74	20 350 000,00	11 334 609,58	265 914,93	11 061 594,65
2026	130 403 608,01	117 998 108,01	60 820 000,00	1 910 000,00	4 620 000,00	12 631 616,00	38 016 492,01	19 500 000,00	12 405 500,00	0,00	12 405 500,00
2027	115 674 825,29	112 674 825,29	60 820 000,00	1 910 000,00	4 620 000,00	12 250 000,00	33 074 825,29	19 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	111 846 400,00	111 846 400,00	61 170 000,00	1 910 000,00	4 620 000,00	12 250 000,00	31 896 400,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	111 146 400,00	111 146 400,00	60 820 000,00	1 910 000,00	4 620 000,00	12 250 000,00	31 546 400,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	111 146 400,00	111 146 400,00	60 820 000,00	1 910 000,00	4 620 000,00	12 250 000,00	31 546 400,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	111 146 400,00	111 146 400,00	60 820 000,00	1 910 000,00	4 620 000,00	12 250 000,00	31 546 400,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	111 146 400,00	111 146 400,00	60 820 000,00	1 910 000,00	4 620 000,00	12 250 000,00	31 546 400,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	111 146 400,00	111 146 400,00	60 820 000,00	1 910 000,00	4 620 000,00	12 250 000,00	31 546 400,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	111 146 400,00	111 146 400,00	60 820 000,00	1 910 000,00	4 620 000,00	12 250 000,00	31 546 400,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	111 146 400,00	111 146 400,00	60 820 000,00	1 910 000,00	4 620 000,00	12 250 000,00	31 546 400,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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 2022	115 217 660,16	101 437 264,40	35 397 103,48	0,00	0,00	1 059 224,05	0,00	0,00	0,00	13 780 395,76	13 380 395,76	593 312,49
Wykonanie 2023	131 115 973,58	93 916 197,65	39 494 074,84	0,00	0,00	1 160 496,43	0,00	0,00	0,00	37 199 775,93	36 499 775,93	133 394,00
Plan 3 kw. 2024	142 625 035,29	109 003 035,97	49 266 027,96	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	33 621 999,32	33 221 999,32	1 877 735,00
Wykonanie 2024	135 659 277,00	109 982 421,98	49 458 373,49	0,00	0,00	903 027,38	0,00	0,00	0,00	25 676 855,02	25 276 855,02	1 557 782,99
2025	141 535 220,68	119 100 755,47	54 839 974,49	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 434 465,21	22 034 465,21	376 369,27
2026	128 548 471,01	97 349 441,64	53 500 000,00	0,00	0,00	1 192 152,00	0,00	0,00	0,00	31 199 029,37	30 799 029,37	5 405 500,00
2027	113 819 688,29	97 138 963,00	53 500 000,00	0,00	0,00	1 092 152,00	0,00	0,00	0,00	16 680 725,29	16 280 725,29	0,00
2028	109 991 263,00	97 887 963,00	53 500 000,00	0,00	0,00	892 152,00	0,00	0,00	0,00	12 103 300,00	11 703 000,00	0,00
2029	109 291 263,00	97 187 963,00	53 500 000,00	0,00	0,00	792 152,00	0,00	0,00	0,00	12 103 300,00	12 103 300,00	0,00
2030	109 291 263,00	97 187 963,00	53 500 000,00	0,00	0,00	692 152,00	0,00	0,00	0,00	12 103 300,00	12 103 300,00	0,00
2031	110 883 828,00	98 780 528,00	53 500 000,00	0,00	0,00	599 152,00	0,00	0,00	0,00	12 103 300,00	12 103 300,00	0,00
2032	111 026 400,00	98 923 100,00	53 500 000,00	0,00	0,00	599 152,00	0,00	0,00	0,00	12 103 300,00	12 103 300,00	0,00
2033	111 026 400,00	98 923 100,00	53 500 000,00	0,00	0,00	599 152,00	0,00	0,00	0,00	12 103 300,00	12 103 300,00	0,00
2034	111 026 400,00	98 923 100,00	53 500 000,00	0,00	0,00	499 152,00	0,00	0,00	0,00	12 103 300,00	12 103 300,00	0,00
2035	111 016 400,00	98 913 100,00	53 500 000,00	0,00	0,00	299 152,00	0,00	0,00	0,00	12 103 300,00	12 103 300,00	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 2022	1 438 583,11	0,00	17 203 476,93	0,00	0,00	3 279 577,26	3 279 577,26	13 923 899,67	7 685 113,40
Wykonanie 2023	-7 025 709,38	0,00	17 032 343,04	0,00	0,00	4 347 169,37	4 347 169,37	12 560 481,67	9 580 172,71
Plan 3 kw. 2024	-4 007 300,17	0,00	5 862 437,17	0,00	0,00	2 466 745,75	2 466 745,75	3 395 691,42	1 540 554,42
Wykonanie 2024	3 080 137,60	0,00	8 292 984,66	0,00	0,00	2 466 745,75	2 466 745,75	5 439 330,91	1 540 554,42
2025	-4 791 660,69	0,00	6 646 797,69	0,00	0,00	856 421,18	856 421,18	5 790 376,51	3 935 239,51
2026	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	262 572,00	262 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 768,00	1 734 409,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	124 692,00	0,00	0,00	0,00	2 100 557,00	1 975 865,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	386 908,00	0,00	0,00	0,00	2 242 045,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	262 572,00	262 572,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^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 2022	x	x	x	x	0,00	63 359,00	15 714 396,00	0,00	5 672 287,35	22 875 764,28	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	124 692,00	13 738 531,00	0,00	7 084 146,30	24 116 489,34	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 467 906,25	0,00	2 660 963,78	8 523 400,95	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	386 908,00	11 883 394,00	0,00	9 009 328,04	17 302 312,70	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028 257,00	0,00	6 308 194,94	12 954 992,63	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 173 120,00	0,00	20 648 666,37	20 648 666,37	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 317 983,00	0,00	15 535 862,29	15 535 862,29	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 462 846,00	0,00	13 958 437,00	13 958 437,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 607 709,00	0,00	13 958 437,00	13 958 437,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	752 572,00	0,00	13 958 437,00	13 958 437,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	490 000,00	0,00	12 365 872,00	12 365 872,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	370 000,00	0,00	12 223 300,00	12 223 300,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	12 223 300,00	12 223 300,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	130 000,00	0,00	12 223 300,00	12 223 300,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 233 300,00	12 233 300,00	

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 2022	0,00%	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,94%	x	x	x	x
2025	2,92%	7,19%	9,41%	10,84%	TAK	TAK
2026	2,89%	20,73%	12,71%	13,32%	TAK	TAK
2027	2,93%	16,56%	13,23%	13,84%	TAK	TAK
2028	2,76%	14,91%	13,48%	14,10%	TAK	TAK
2029	2,68%	14,92%	12,52%	13,13%	TAK	TAK
2030	2,58%	14,81%	13,17%	13,78%	TAK	TAK
2031	0,87%	13,11%	13,68%	14,29%	TAK	TAK
2032	0,73%	12,97%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2033	0,73%	12,97%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2034	0,63%	12,86%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2035	0,43%	12,67%	13,79%	13,79%	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 3-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 2022	199 729,86	199 729,86	199 729,86	3 978 274,00	3 978 274,00	3 978 274,00	261 139,63	261 139,63	261 139,63
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	9 552 486,33	9 552 486,33	9 552 486,33	59 999,60	59 999,60	50 999,66
Plan 3 kw. 2024	269 935,73	269 935,73	269 935,73	4 332 597,45	4 332 597,45	4 163 249,91	369 988,41	369 988,41	303 115,14
Wykonanie 2024	217 010,96	217 010,96	217 010,96	3 242 017,00	3 242 017,00	3 072 669,46	328 426,77	328 426,77	269 531,10
2025	351 120,00	351 120,00	289 744,22	2 604 730,77	2 604 730,77	2 604 730,77	351 120,00	351 120,00	289 744,22
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	2 087 496,74	2 087 496,74	1 624 096,22	10 717 261,50	1 221 607,43	9 495 654,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	16 579 699,37	16 579 699,37	11 067 558,38	31 282 541,16	698 015,16	30 584 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 358 393,42	4 358 393,42	3 490 438,00	27 351 157,86	1 644 473,78	25 706 684,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 149 522,34	3 149 522,34	2 339 674,96	26 901 157,86	1 444 473,78	25 456 684,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 974 306,79	1 974 306,79	1 744 248,31	15 724 804,44	702 242,69	15 022 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 013 608,01	1 317 878,64	19 695 729,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 982 425,29	505 000,00	5 477 425,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	904 000,00	504 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 2022	1 734 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 975 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	155,47	155,47	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	262 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia2025 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ DLA GMINY PIŃCZÓW NA LATA 2025-2035

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2035.

Zawiera w sobie zmiany wprowadzone:

- ✓ Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26 listopada 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2025 r.
- ✓ Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2025 r.

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 175 623,95 zł:

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 63 083,74 zł z czego:

- z subwencji ogólnej środki zwiększono o kwotę 61 664,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.4) zwiększono o kwotę 228 868,19 zł na podstawie:
 - * decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.11.2025 r. – zwiększenie o kwotę 200,00 zł;
 - * decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.11.2025 r. – zwiększenie o kwotę 10 925,00 zł;
 - * decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.11.2025 r. – zmniejszenie o kwotę 21 515,00 zł;

- * decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.11.2025 r. – zmniejszenie o kwotę 3 368,00 zł;
- * decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.11.2025 r. – zmniejszenie o kwotę 16 475,00 zł;
- * decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.11.2025 r. – zwiększenie o kwotę 104,00 zł;
- * decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.11.2025 r. – zwiększenie o kwotę 119 768,00 zł;
- * decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2025 r. – zwiększenie o kwotę 18 722,00 zł;
- * decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2025 r. – zmniejszenie o kwotę 4 705,00 zł;
- * decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2025 r. – zmniejszenie o kwotę 6 197,00 zł;
- * środki otrzymane od państwowych funduszy celowych – zwiększenie o kwotę 6 440,87 zł;
- * środki z Funduszu Pracy – zwiększenie o kwotę 32 018,30 zł;
- * środki z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy – zwiększenie o kwotę 92 950,02 zł;
- pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 227 418,45 zł.
- podatek od nieruchomości zmniejszono o kwotę 150 000,00 zł.

2. Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 238 707,69 zł

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (w kolumnie 1.2.2) dochody zmniejszono o kwotę 245 207,69 zł.

* decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.11.2025 r. – zmniejszenie o kwotę 209 459,00 zł;

– zmniejszenie dotacji w ramach programów z udziałem środków europejskich o kwotę 35 748,69 zł;

Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 175 623,95 zł :

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 156 736,74 zł.

Kwota 228 868,19 zł jest wynikiem wprowadzonych zmian w budżecie i wynika ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od ich naliczane zwiększono o kwotę 121 933,07 zł i stanowią kwotę 54 839 974,49 zł.

2. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 332 360,69 zł.

- środków przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 332 360,69 zł.

Ponadto:

- zwiększenie o kwotę 5 900,00 zł na zadanie „Przebudowa budynku garażu OSP w Koperni”;
- zmniejszenie o kwotę 296 612,00 zł na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej „Gacki (jeziorka)” w miejscowości Gacki, na dz.nr ewid.: 58/9, 204/6, 204/3, od km 0+000 do km 0+410, dł. 410 mb (nawalny deszcz 05-06.06.2025).

Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt. zmniejszono o kwotę 41 648,69 zł .

W 2025 roku wydatki majątkowe w formie dotacji nie uległy zmianie .

Przychody i rozchody

- nie uległy zmianie

W załączniku wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

Wydatki bieżące:

- nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe:

- W zadaniu „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Chrabków”- planowane wydatki w 2025r. zmniejszono o kwotę 35 748,69 zł.
- W zadaniu „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy budynku stacji wąskotorowej w Pińczowie”- planowane wydatki w 2025 r. zmniejszono o kwotę 5 900,00 zł .