

Projekt

z dnia 8 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok
II AUTOPOPRAWKA**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn.zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn.zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2026.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości **121.971.797,12 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 118.541.605,68 zł ;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.430.191,44 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **119.183.229,12 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 108.211.273,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.971.955,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Nadwyżka budżetowa w wysokości **2.788.568,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 5. Ustala się :

- 1) rozchody budżetu w wysokości **2.788.568,00 zł** ; zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się :

- 1) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a;
- 2) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (AR) - zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a;
- 3) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a;
- 4) plan wydatków budżetowych dla zadań gminy - zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 5) plan wydatków majątkowych- zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 6) plan dotacji udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z załącznikami nr 9 i 10;
- 7) plan wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 8) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 12;

- 9) plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 13 ;
- 10) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 14;
- 11) plan dochodów i wydatków dla środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 - zgodnie z załącznikiem nr 15;

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 210.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 230.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2025 roku zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę do wysokości 2.096.080,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału i w danej grupie wydatków z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz składek od nich naliczanych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 100.000,00 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozimku

Zygmunt Olbryt

AUTOPOPRAWKA PROJEKTU PLANU DOCHODÓW NA 2026 ROK

Załącznik Nr 1a do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 334 451,70	0,00	62 647,98	1 397 099,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 133 651,70	0,00	62 647,98	1 196 299,68
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 133 651,70	0,00	62 647,98	1 196 299,68
bieżące razem:				118 478 957,70	0,00	62 647,98	118 541 605,68
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 430 191,44	0,00	0,00	3 430 191,44
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 331 720,79	0,00	0,00	1 331 720,79
Ogółem:				121 909 149,14	0,00	62 647,98	121 971 797,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 338 520,79	0,00	0,00	1 338 520,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

AUTOPOPRAWKA PROJEKTU PLANU WYDATKÓW NA 2026 ROK

Załącznik Nr 2b do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 671 252,59	2 856 553,96	2 848 553,96	0,00	2 848 553,96	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 814 698,63	4 814 698,63	685 720,79	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 359,50	-46 359,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109 007,48	109 007,48	109 007,48	0,00	109 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 733 900,57	2 965 561,44	2 957 561,44	0,00	2 957 561,44	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 768 339,13	4 768 339,13	685 720,79	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 972 553,96	1 972 553,96	1 972 553,96	0,00	1 972 553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	109 007,48	109 007,48	109 007,48	0,00	109 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 081 561,44	2 081 561,44	2 081 561,44	0,00	2 081 561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 972 553,96	1 972 553,96	1 972 553,96	0,00	1 972 553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109 007,48	109 007,48	109 007,48	0,00	109 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 081 561,44	2 081 561,44	2 081 561,44	0,00	2 081 561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-46 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 359,50	-46 359,50	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	893 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 640,50	893 640,50	0,00	0,00	0,00			
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	przed zmianą	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-46 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 359,50	-46 359,50	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	893 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 640,50	893 640,50	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	119 120 581,14	108 102 265,86	93 616 588,33	64 224 631,62	29 391 956,71	4 820 761,33	6 310 836,20	8 000,00	2 096 080,00	1 250 000,00	11 018 315,28	9 408 315,28	1 385 940,79	0,00	1 610 000,00	
				zmniejszenie	-46 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 359,50	-46 359,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109 007,48	109 007,48	109 007,48	0,00	109 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 183 229,12	108 211 273,34	93 725 595,81	64 224 631,62	29 500 964,19	4 820 761,33	6 310 836,20	8 000,00	2 096 080,00	1 250 000,00	10 971 955,78	9 361 955,78	1 385 940,79	0,00	1 610 000,00	

AUTOPOPRAWKA PROJEKTU PLANU ZADAŃ NA 2026 ROK
Załącznik Nr 7b do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 671 252,59	62 647,98	7 733 900,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 972 553,96	109 007,48	2 081 561,44
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 972 553,96	109 007,48	2 081 561,44
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	838 902,26	46 359,50	885 261,76
			Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej AR	1 133 651,70	62 647,98	1 196 299,68
	60017		Drogi wewnętrzne	940 000,00	-46 359,50	893 640,50
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	940 000,00	-46 359,50	893 640,50
			Wykonanie parkingów, placów utwardzonych Ozimek, Krasiejów, Szczedrzyk	940 000,00	-46 359,50	893 640,50
Razem:				119 120 581,14	62 647,98	119 183 229,12

AUTOPOPRAWKA PROJEKTU PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK
Załącznik Nr 8b do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 814 698,63	-46 359,50	4 768 339,13
	60017		Drogi wewnętrzne	940 000,00	-46 359,50	893 640,50
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	940 000,00	-46 359,50	893 640,50
			Wykonanie parkingów, placów utwardzonych Ozimek, Krasiejów, Szczedrzyk	940 000,00	-46 359,50	893 640,50
Razem:				11 018 315,28	-46 359,50	10 971 955,78

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 4
z dnia 2025-12-07
- projekt -

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	76 475 445,38	74 254 745,77	15 183 567,00	925 439,30	17 589 176,00	18 391 955,01	22 164 608,46	14 107 868,94	2 220 699,61	2 858,42	2 217 254,91
Wykonanie 2020	86 936 957,55	82 528 022,13	14 408 508,00	1 069 222,03	20 503 782,00	22 801 269,99	23 745 240,11	13 941 364,21	4 408 935,42	100 419,61	609 974,00
Wykonanie 2021	92 931 314,77	89 833 006,80	16 129 779,00	1 420 035,07	20 023 213,00	23 055 178,97	29 204 800,76	15 781 226,86	3 098 307,97	115 029,12	2 982 374,04
Wykonanie 2022	95 362 312,71	94 752 816,25	17 216 021,57	1 386 772,00	21 976 253,00	25 591 987,53	28 581 782,15	16 054 320,15	609 496,46	422 209,00	186 940,19
Wykonanie 2023	97 794 075,81	85 926 369,85	13 961 506,00	2 232 276,00	27 069 255,95	10 151 393,07	32 511 938,83	19 057 697,55	11 867 705,96	303 286,07	9 252 380,73
Wykonanie 2024	121 536 523,82	104 395 062,10	21 638 312,00	2 212 975,00	33 456 955,00	11 962 142,83	35 124 677,27	20 249 906,10	17 141 461,72	1 708 357,49	15 432 756,99
Plan 3 kw. 2025	124 976 164,24	116 210 591,83	56 224 293,74	1 060 810,77	10 609 762,18	10 668 523,56	37 647 201,58	21 000 000,00	8 765 572,41	306 800,00	8 458 305,80
Wykonanie 2025	122 954 483,14	114 630 176,48	56 224 293,74	1 060 810,77	10 609 762,18	10 668 523,56	36 066 786,23	21 000 000,00	8 324 306,66	60 000,00	8 263 959,39
2026	121 971 797,12	118 541 605,68	59 810 889,00	2 060 959,00	11 534 056,00	6 745 353,35	38 390 348,33	21 750 000,00	3 430 191,44	60 000,00	3 369 844,44
2027	136 773 885,70	124 313 266,86	61 605 215,67	2 122 787,77	11 880 077,68	10 354 126,30	38 351 059,44	22 402 500,00	12 460 618,84	0,00	12 460 618,84
2028	126 572 292,89	126 572 292,89	63 391 766,92	2 184 348,62	12 224 599,93	10 654 395,96	38 117 181,46	23 052 172,50	0,00	0,00	0,00
2029	129 090 501,44	129 090 501,44	65 166 736,39	2 247 694,73	12 566 888,73	10 952 719,05	38 156 462,54	23 697 633,33	0,00	0,00	0,00
2030	132 575 944,98	132 575 944,98	66 926 238,27	2 308 382,49	12 906 194,73	11 248 442,46	39 186 687,03	24 337 469,43	0,00	0,00	0,00
2031	132 438 115,00	132 438 115,00	68 599 394,23	2 366 092,05	13 228 849,60	11 529 653,52	36 714 125,60	24 945 906,17	0,00	0,00	0,00

2032	135 219 316,00	135 219 316,00	70 177 180,30	2 420 512,17	13 533 113,14	11 794 835,55	37 293 674,84	25 519 662,01	0,00	0,00	0,00
2033	137 923 702,00	137 923 702,00	71 580 723,91	2 468 922,41	13 803 775,40	12 030 732,26	38 039 548,02	26 030 055,25	0,00	0,00	0,00
2034	140 682 177,00	140 682 177,00	73 012 338,00	2 518 300,86	14 079 850,91	12 271 346,91	38 800 340,32	26 550 656,36	0,00	0,00	0,00
2035	143 399 593,00	143 399 593,00	74 472 585,16	2 568 666,88	14 361 447,93	12 516 773,85	39 480 119,18	27 081 669,49	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			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	72 684 578,82	68 623 604,30	31 769 856,24	0,00	0,00	396 373,15	0,00	0,00	0,00	4 060 974,52	3 060 974,52	0,00
Wykonanie 2020	82 676 107,01	76 632 246,57	33 348 897,67	0,00	0,00	364 420,38	0,00	0,00	0,00	6 043 860,44	4 733 860,44	0,00
Wykonanie 2021	94 728 863,08	81 248 999,25	36 458 587,88	0,00	0,00	282 936,62	0,00	0,00	0,00	13 479 863,83	12 759 863,83	0,00
Wykonanie 2022	99 162 114,74	88 176 058,63	37 305 045,00	0,00	0,00	941 860,16	0,00	0,00	0,00	10 986 056,11	9 866 056,11	388 426,00
Wykonanie 2023	98 859 515,92	84 175 697,14	44 851 653,00	0,00	0,00	1 407 062,95	0,00	0,00	0,00	14 683 818,78	0,00	620 000,00
Wykonanie 2024	124 766 758,25	98 343 909,41	56 003 506,53	0,00	0,00	1 432 385,00	0,00	0,00	0,00	26 422 848,84	24 851 946,15	0,00
Plan 3 kw. 2025	127 276 164,24	106 027 512,96	59 635 682,86	2 012 422,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	21 248 651,28	19 638 651,28	2 200 168,18
Wykonanie 2025	126 850 437,31	107 546 731,29	59 635 682,86	0,00	0,00	1 238 500,00	0,00	0,00	0,00	19 303 706,02	17 693 706,02	0,00
2026	119 183 229,12	108 211 273,34	64 224 631,62	2 096 080,00	2 096 080,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 971 955,78	9 361 955,78	2 184 049,65
2027	132 985 317,70	111 097 604,51	65 894 472,04	2 020 432,00	2 020 432,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	21 887 713,19	20 427 713,19	0,00
2028	122 849 428,89	118 340 338,72	67 541 833,84	1 944 784,00	1 944 784,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 509 090,17	3 049 090,17	0,00
2029	127 090 501,44	124 515 964,44	69 162 837,85	1 869 136,00	1 869 136,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 574 537,00	1 114 537,00	0,00
2030	129 575 944,98	127 812 043,98	70 891 908,80	1 793 488,00	1 793 488,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 763 901,00	303 901,00	0,00
2031	129 438 115,00	126 592 567,00	72 664 206,52	1 717 840,00	1 717 840,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	2 845 548,00	1 385 548,00	0,00
2032	135 219 316,00	130 407 928,00	74 480 811,68	1 642 192,00	1 642 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	3 351 388,00	0,00
2033	137 923 702,00	133 112 314,00	76 342 831,97	398 728,00	398 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	3 414 388,00	0,00
2034	140 682 177,00	135 870 789,00	78 251 402,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 251 388,00	0,00
2035	143 399 593,00	138 588 205,00	80 207 687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 251 388,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	3 790 866,56	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 260 850,54	0,00	11 002 541,62	7 000 000,00	0,00	46 819,55	0,00	3 955 722,07	0,00
Wykonanie 2021	-1 797 548,31	0,00	13 430 488,16	0,00	0,00	3 783 644,47	0,00	9 594 415,69	1 797 548,31
Wykonanie 2022	-3 799 802,03	0,00	9 768 689,85	0,00	0,00	2 311 449,69	2 311 449,69	7 360 086,16	5 255 074,47
Wykonanie 2023	-1 065 440,11	0,00	9 909 483,42	5 000 000,00	3 084 241,28	1 688 910,78	0,00	3 023 284,64	0,00
Wykonanie 2024	-3 230 234,43	0,00	7 046 755,31	0,00	0,00	347 111,65	347 111,65	6 502 355,66	4 502 355,66
Plan 3 kw. 2025	-2 300 000,00	0,00	4 400 000,00	2 483 479,12	2 300 000,00	220 764,53	0,00	1 595 756,35	0,00
Wykonanie 2025	-3 895 954,17	0,00	4 116 520,88	2 300 000,00	2 300 000,00	220 764,53	0,00	1 595 756,35	1 375 189,57
2026	2 788 568,00	2 788 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 788 568,00	3 788 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 722 864,00	3 722 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	52 428,00	0,00	0,00	0,00	1 864 250,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	97 154,00	0,00	0,00	0,00	1 353 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	197 288,00	0,00	0,00	0,00	1 812 288,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	197 288,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 568,00	2 788 568,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 568,00	3 788 568,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 864,00	3 722 864,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 553 846,40	0,00	5 631 141,47	5 631 141,47	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 753 846,40	0,00	5 895 775,56	9 898 317,18	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	64 250,00	17 953 846,40	0,00	8 584 007,55	21 962 067,71	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	6 576 757,62	16 345 447,47	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	212 288,00	20 000 000,00	0,00	1 750 672,71	6 660 156,13	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	6 051 152,69	13 097 908,00	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	100 000,00	18 483 479,12	0,00	10 183 078,87	12 099 599,75	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	100 000,00	18 300 000,00	0,00	7 083 445,19	8 899 966,07	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 511 432,00	0,00	10 330 332,34	10 330 332,34	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 722 864,00	0,00	13 215 662,35	13 215 662,35	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 231 954,17	8 231 954,17	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 574 537,00	4 574 537,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 763 901,00	4 763 901,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 548,00	5 845 548,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 388,00	4 811 388,00	

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%	10,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	11,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	8,07%	x	x	x	x
2026	3,61%	10,36%	10,28%	9,82%	TAK	TAK
2027	4,36%	12,63%	10,20%	9,74%	TAK	TAK
2028	4,16%	8,05%	10,49%	10,03%	TAK	TAK
2029	2,35%	4,53%	9,67%	9,21%	TAK	TAK
2030	3,08%	4,54%	8,72%	8,26%	TAK	TAK
2031	2,97%	5,32%	8,76%	8,30%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,90%	8,10%	7,64%	TAK	TAK
2033	0,00%	3,82%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2034	0,00%	3,75%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2035	0,00%	3,68%	4,84%	4,84%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	105 581,47	105 581,47	105 581,47	952 453,06	952 453,06	952 453,06	168 399,97	168 399,97	119 522,92
Wykonanie 2020	124 688,00	178 366,96	124 688,00	432 624,00	432 624,00	432 624,00	169 145,00	139 005,90	169 145,00
Wykonanie 2021	64 368,00	85 236,98	64 368,00	0,00	0,00	0,00	288 399,06	309 268,04	229 294,70
Wykonanie 2022	0,00	726 609,18	0,00	186 940,19	0,00	0,00	819 802,47	532 139,62	0,00
Wykonanie 2023	0,00	418 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 677,83	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	204 622,00	204 622,00	204 622,00	1 513 146,90	1 513 146,90	1 412 008,65	209 577,98	209 577,98	166 338,57
Wykonanie 2025	204 622,00	204 622,00	204 622,00	1 513 146,90	1 513 146,90	1 412 008,65	209 577,98	209 577,98	166 338,57
2026	6 800,00	6 800,00	6 800,00	1 385 940,79	1 385 940,79	0,00	8 000,00	8 000,00	6 800,00
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 2019	1 002 265,11	1 002 265,11	642 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	14 579 575,00	4 559 480,00	10 020 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 351 299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 940 740,68	1 940 740,68	1 464 668,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 940 740,68	1 940 740,68	1 464 668,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 385 940,79	1 385 940,79	1 331 720,79	4 798 800,79	169 250,00	4 629 550,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 127 713,19	0,00	0,00	21 887 713,19	0,00	21 887 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 509 090,17	0,00	4 509 090,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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 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	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 403 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 788 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 788 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 722 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Uzasadnienie do III autopoprawki

PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2026 ROK

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 – 2035 dotyczy :

Budżetu :

§ 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu w wysokości **121.971.797,12 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 118.541.605,68 zł ;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.430.191,44 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :

Ustala się wydatki budżetu w wysokości **119.183.229,12 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 108.211.273,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.971.955,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu zarówno po stronie dochodowej jak i majątkowej kwoty 62.647,98 zł planowanej do otrzymania dotacji w związku ze złożonym wnioskiem w dniu 05.12 br do Wojewody Opolskiego o dopłatę w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz uzupełnienia środków własnych w kwocie 46.359,50 zł na realizację ww przewozów autobusowych (zał nr 2, zał nr7 i zał nr 8).

Wieloletniej Prognozy Finansowej :

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej poprawki dotyczyły dostosowania zapisów w WPF do zapisów uchwały budżetowej w zakresie dochodów budżetowych bieżących, dotacji na cele bieżące oraz wydatków budżetowych bieżących i majątkowych.