

ZARZĄDZENIE NR 159/25
WÓJTA GMINY HYŻNE

z dnia 8 grudnia 2025 r.

w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2026 i projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2026 – 2035

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483)

Wójt Gminy Hyżne postanawia co następuje:

§ 1. 1. W projekcie Uchwały Budżetowej na 2026 rok Rady Gminy Hyżne w planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

Po stronie dochodów majątkowych rozdziela się nazwę zadania dofinansowanego ze środków Fundacji Most the Most (grant w Konkursie „Nasz Zabytek”) na dwa odrębne zadania:

- 1) „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne – etap III” na kwotę 926 200,00 zł;
- 2) „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne (zmiana sposobu użytkowania) na kwotę 73 800,00 zł.

2. Kwota dochodów majątkowych ogółem nie ulega zmianie.

Tabela nr 1 - Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne - etap III (MOST the MOST)	1 000 000,00	-73 800,00	926 200,00
			Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne (zmiana sposobu użytkowania)	0,00	73 800,00	73 800,00
Razem:				62 014 355,58	0,00	62 014 355,58

3. W projekcie Uchwały Budżetowej na 2026 rok Rady Gminy Hyżne w planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

4. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 62 754 355,58 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe w kwocie 20 315 017,32 zł,

2) wydatki bieżące w kwocie 42 439 338,26 zł.

Tabela nr 1 - Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 360 300,00	-540 000,00	820 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 249 200,00	-540 000,00	709 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 200,00	-540 000,00	699 200,00
600			Transport i łączność	2 282 155,00	200 000,00	2 482 155,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	200 000,00	800 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	200 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	6 375 436,36	0,00	6 375 436,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	0,00	39 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-1 500,00	21 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 000,00	320 000,00	1 142 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	822 000,00	320 000,00	1 142 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 544 275,26	0,00	23 544 275,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 232 091,00	15 000,00	2 247 091,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	782 300,00	20 000,00	802 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 300,00	20 000,00	179 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20 000,00	21 000,00
Razem:				62 754 355,58	0,00	62 754 355,58

5. Tabela Nr 8 w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Plan na zadania inwestycyjne przewidywane do realizacji w 2026 r. – Tabela Nr 8”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	808 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	99 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Hyżne - Nieborów wzdłuż drogi na Wygon (dokumentacja projektowa)	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hyżne	24 600,00
			Budowa studni S-6 w m. Szklary	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie do przyłączy wodociągowych	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	709 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 200,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka wzdłuż drogi na P. Ziarno (dokumentacja projektowa)	25 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szklary (dokumentacja projektowa)	43 800,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hyżne	24 600,00
			Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Hyżne	605 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych	10 000,00
600			Transport i łączność	839 655,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego - Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Hyżne	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	284 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 655,00
			Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej dla infrastruktury park&ride na terenie Gminy Hyżne – dokumentacja	25 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Hyżne	200 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej Brzezówka – Hyżne – Dylągówka – budowa chodnika w m. Hyżne (dokumentacja projektowa)”	59 655,00
	60017		Drogi wewnętrzne	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
			Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej dla infrastruktury park&ride na terenie Gminy Hyżne – dokumentacja	25 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej "na Misia" nr działek 604 i 92/1 w sołectwie Grzegorzówka poprzez wymianę zniszczonych fragmentów nawierzchni	50 000,00
			Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Hyżne	250 000,00

		Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej nr działki 1473 w sołectwie Hyżne	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	247 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00
		Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej dla infrastruktury park&ride na terenie Gminy Hyżne – dokumentacja	50 000,00
		Modernizacja budynku komunalnego "Stara Mleczarnia"	35 000,00
		Modernizacja budynku komunalnego na dz. nr ewid. 484/1 w Wólce Hyżneńskiej	60 000,00
		Modernizacja budynku komunalnego TATYNA w Dylągówce	80 000,00
		Modernizacja Domu Ludowego w sołectwie Brzezówka	22 000,00
720		Informatyka	462 703,86
	72095	Pozostała działalność	462 703,86
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 707,42
		Cyberbezpieczna Gmina Hyżne	304 707,42
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 996,44
		Cyberbezpieczna Gmina Hyżne	157 996,44
750		Administracja publiczna	162 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Hyżnem	40 000,00
		Rozbudowa sieci klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Hyżnem	100 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	22 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	900 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
		Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w Dylągówce	50 000,00
		Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w Hyżnem	30 000,00
		Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w Szklarach	500 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		Zakup samochodu strażackiego	320 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	416 903,00
	80101	Szkoły podstawowe	360 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Budowa utwardzonych miejsc posotojowych przy SP w Dylągówce	150 000,00
		Modernizacja budynku SP w Dylągówce	55 000,00
		Modernizacja budynku SP w Grzegorzówce	40 000,00
		Modernizacja budynku SP w Hyżnem	60 000,00
		Modernizacja budynku SP w Szklarach	55 000,00
	80104	Przedszkola	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

		Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	40 000,00
80195		Pozostała działalność	16 903,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 974,09
		Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne	15 974,09
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	928,91
		Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne	928,91
855		Rodzina	517 839,89
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	517 839,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 812,89
		Utworzenie żłobka w Gminie Hyżne	408 812,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 027,00
		Utworzenie żłobka w Gminie Hyżne	109 027,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 898 915,57
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dz. nr ewid. 876 w miejscowości Dylągówka	90 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 243 915,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 203 523,10
		Klaster Energii Pogórza Dynowskiego - inicjatorem rozwoju lokalnych odnawialnych źródeł energii	11 203 523,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 392,47
		Klaster Energii Pogórza Dynowskiego - inicjatorem rozwoju lokalnych odnawialnych źródeł energii	3 040 392,47
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Hyżne	250 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Brzezówka w kierunku Starego Borku (dokumentacja projektowa)	40 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Brzezówka wzdłuż drogi na P. Ziarno (dokumentacja projektowa)	20 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Dylągówka wzdłuż drogi na Węgierkę (dokumentacja projektowa)	40 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Grzegorzówka - Zadział (dokumentacja projektowa)	50 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Szklary wzdłuż drogi na Kopaninę (dokumentacja projektowa)	50 000,00
		Budowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej od Domu Strażaka w kierunku Żabnika w sołectwie Wólka Hyżneńska	80 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		Dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zagospodarowanie działki 2173/1 w Nieborowie (budowa mini skweru zdrojowego) - dokumentacja projektowa	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336 200,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	336 200,00

		Modernizacja budynku GOK Hyżne (dokumentacja projektowa)	70 000,00
		Rewitalizacja budynku Dworku (pierwsze wyposażenie) - kontynuacja	72 000,00
		Rewitalizacja budynku Dworku w m. Hyżne - etap II	8 200,00
		Rewitalizacja budynku Dworku w m. Hyżne - wystwa (kontynuacja)	186 000,00
926		Kultura fizyczna	575 000,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa boiska sportowego wraz zapleczem w Hyżnem - dokumentacja projektowa	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Hyżnem (dokumentacja)	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	350 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		"Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w m. Dylągówka - dokumentacja projektowa"	50 000,00
		Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w sołectwie Wólka Hyżneńska	50 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach nr ewid. 3170/4, 3170/5 oraz 3170/7 w miejscowości Hyżne	100 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne - (etap III) - dokumentacja projektowa	150 000,00
Razem:			20 315 017,32

6. Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączeniu.

§ 2. Dokonuje się zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2026 – 2035 w załączniku Nr 2 do zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Niniejsze Zarządzenie przedkładam Radzie Gminy Hyżne przed uchwaleniem budżetu na 2026 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJCIŁ GMINY

Bartłomiej Kuchta

8

do Zarządzenia Nr 159/25 Wójta Gminy Hyżne z 08.12.2025 r.

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2026 ROK**

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
		przedmiotowa	podmiotowa	celowej	wpłata
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		90 000,00	1 144 000,00	155 000,00	600 000,00
Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów				155 000,00	0,00
600	Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego - Przebudowa i budowa				
60014	chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Hyżne			150 000,00	
851	Miasto Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych			5 000,00	
85158					
Dotacje przedmiotowe		90 000,00			
900	Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem				
90001	- dopłata do m3 ścieków 1,00 zł x 135 000 m3	90 000,00			
Dotacje podmiotowe			1 144 000,00		
921	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem				
92109			865 000,00		
921	Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem				
92116			279 000,00		
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				178 000,00	
010					

01043	Dotacje dla mieszkańców gminy na odciowę przyłączy wodociągowych	1				10 000,00	
01044	kanalizacyjnych					10 000,00	
851	Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym						
85154	1. "Zimowo - na sportowo"					5 000,00	
	2. "Aktywne wakacje - Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Hyzne"					12 000,00	
	(program współpracy z organizacjami pozarządowymi)						
900	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu					35 000,00	
90026							
600	Związek Gmin PKS						600 000,00
60004							
921	Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej						
92195	1. "Święto plonów"					8 000,00	
	2. "Potańcówka na ludową nutę"					8 000,00	
	(program współpracy z organizacjami pozarządowymi)						
926	Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu						
	1. "Marsz na orientację"					2 000,00	
	2. "Ostra Góra - Challenge"					3 000,00	
	(program współpracy z organizacjami pozarządowymi)						
	Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu (ustawa o sporcie)					85 000,00	
R A Z E M			90 000,00	1 144 000,00	333 000,00	600 000,00	
OGÓLNE DOTACJE			2 167 000,00				

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 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Wójta Gminy Hyżne Nr 159/25
z dnia 2025-12-08
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2		
Łp	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
2026	62 014 355,58	47 522 422,48	18 510 906,00	39 046,00	18 294 676,00	4 216 547,99	6 461 246,49	1 416 169,00	14 491 933,10	0,00	14 491 933,10
2027	48 948 094,00	48 948 094,00	19 066 233,00	40 217,00	18 843 516,00	4 343 044,00	6 655 084,00	1 458 654,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 367 588,00	50 367 588,00	19 619 154,00	41 383,00	19 389 978,00	4 468 992,00	6 848 081,00	1 500 955,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 777 880,00	51 777 880,00	20 168 490,00	42 542,00	19 932 897,00	4 594 124,00	7 039 827,00	1 542 982,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 175 882,00	53 175 882,00	20 713 039,00	43 691,00	20 471 085,00	4 718 165,00	7 229 902,00	1 584 643,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 505 279,00	54 505 279,00	21 230 865,00	44 783,00	20 982 862,00	4 836 119,00	7 410 650,00	1 624 259,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 887 912,00	55 887 912,00	21 761 637,00	45 903,00	21 507 434,00	4 957 022,00	7 585 916,00	1 664 865,00	0,00	0,00	0,00
2033	57 264 611,00	57 264 611,00	22 305 678,00	47 051,00	22 045 120,00	5 080 948,00	7 785 814,00	1 706 487,00	0,00	0,00	0,00
2034	58 696 226,00	58 696 226,00	22 863 320,00	48 227,00	22 596 249,00	5 207 972,00	7 980 459,00	1 749 149,00	0,00	0,00	0,00
2035	60 163 631,00	60 163 631,00	23 434 903,00	49 433,00	23 161 154,00	5 338 171,00	8 179 970,00	1 792 878,00	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 2018 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 wykomponowania 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.

		z tego:										w tym:		
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:		2.2.1	2.2.1.1
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3		
2026		62 754 355,58	42 438 338,26	24 710 623,89	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 315 017,32	205 000,00
2027		47 488 094,00	43 729 838,00	25 737 023,00	0,00	0,00	386 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 256,00	90 000,00
2028		49 007 588,00	45 163 326,00	26 792 241,00	0,00	0,00	324 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 262,00	90 000,00
2029		50 367 880,00	46 596 401,00	27 853 214,00	0,00	0,00	263 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 479,00	80 000,00
2030		51 705 882,00	47 809 146,00	28 666 528,00	0,00	0,00	200 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 736,00	96 000,00
2031		53 595 279,00	49 039 423,00	29 474 924,00	0,00	0,00	148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 856,00	95 000,00
2032		54 842 912,00	50 289 651,00	30 276 642,00	0,00	0,00	106 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 261,00	95 000,00
2033		56 607 111,00	51 528 215,00	31 060 807,00	0,00	0,00	69 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 896,00	106 000,00
2034		58 096 226,00	52 802 363,00	31 852 858,00	0,00	0,00	41 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 873,00	0,00
2035		59 498 631,00	54 097 631,00	32 652 365,00	0,00	0,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 000,00	0,00

lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2026	-740 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	657 500,00	657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obliczeniach 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:		z tego:		5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:					
				z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawkowych wyliczeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	657 500,00	657 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	licznik kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:								
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557 500,00	0,00	5 083 084,22	5 083 084,22
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	8 097 500,00	0,00	5 218 256,00	5 218 256,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	6 737 500,00	0,00	5 204 262,00	5 204 262,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	5 327 500,00	0,00	5 181 479,00	5 181 479,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	3 857 500,00	0,00	5 366 736,00	5 366 736,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	2 947 500,00	0,00	5 466 856,00	5 466 856,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 922 500,00	0,00	5 584 261,00	5 584 261,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	5 736 396,00	5 736 396,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	665 000,00	0,00	5 893 873,00	5 893 873,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066 000,00	6 066 000,00

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 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 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
2026	4,08%	14,13%	13,64%	13,68%	TAK	TAK
2027	4,16%	12,57%	14,05%	14,09%	TAK	TAK
2028	3,69%	12,05%	13,11%	13,15%	TAK	TAK
2029	3,57%	11,54%	12,53%	12,57%	TAK	TAK
2030	3,47%	11,49%	11,28%	11,32%	TAK	TAK
2031	2,15%	11,31%	11,79%	11,83%	TAK	TAK
2032	2,24%	11,18%	12,03%	12,07%	TAK	TAK
2033	1,41%	11,13%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2034	1,22%	11,10%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2035	1,25%	11,09%	11,40%	11,40%	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego 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
2026	15 241 362,32	15 241 362,32	11 933 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	256 020,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 910,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 596,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
Wyszczególnienie	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zaciągające dług x	splata zobowiązań wymaganych 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		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Mniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 równowagi kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyliczeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2026	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2031	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2032	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2033	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2035	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona kwota budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, natomiast 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę 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 wyliczeniu w sytuacji dokonania 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.