

**ZARZĄDZENIE NR 161/25  
WÓJTA GMINY HYŻNE**

z dnia 23 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 wydatków wprowadza się następujące zmiany zgodnie z Tabelą Nr 1.

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

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 20 255 017,32 zł,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 42 499 338,26 zł.

**Tabela nr 1 - Zmiany w planie wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>820 300,00</b>	<b>-475 646,00</b>	<b>344 654,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	709 200,00	-475 646,00	233 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 200,00	-475 646,00	223 554,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>152 520,00</b>	<b>152 520,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	152 520,00	152 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 520,00	152 520,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>732 030,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>769 030,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 030,00	37 000,00	769 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	37 000,00	284 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 860,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 860,00</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 142 000,00</b>	<b>75 900,00</b>	<b>1 217 900,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	75 900,00	75 900,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 900,00	75 900,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 544 275,26</b>	<b>59 286,00</b>	<b>23 603 561,26</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 450 186,13	59 286,00	15 509 472,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	59 286,00	419 286,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 989 945,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15 989 945,57</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 276 915,57	0,00	14 276 915,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 800,00	1 800,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 700,00	11 700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 392,47	-40 000,00	3 000 392,47
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 704 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 709 200,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	425 200,00	5 000,00	430 200,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	336 200,00	5 000,00	341 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>802 300,00</b>	<b>125 940,00</b>	<b>928 240,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 300,00	80 000,00	259 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	80 000,00	105 000,00
	92695	Pozostała działalność	408 000,00	45 940,00	453 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	45 940,00	395 940,00
<b>Razem:</b>			<b>62 754 355,58</b>	<b>0,00</b>	<b>62 754 355,58</b>

3. 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>333 154,00</b>
	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	233 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 554,00
			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 Hwżne	24 600,00
			Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Hyżne	130 154,00
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>839 655,00</b>
	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>152 520,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 520,00
		Utworzenie pieszo – rowerowych szlaków turystycznych w Gminie Hyżne	152 520,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>284 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00
		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
		Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku dawnej SP w Wólce Hyżneńskiej	37 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>462 703,86</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>975 900,00</b>
	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
75495		Pozostała działalność	75 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 900,00
		Monitoring Gminy Hyżne - dokumentacja projektowa	75 900,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>476 189,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	419 286,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 286,00
		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
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzezówce w sołectwie Brzezówka	59 286,00
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>517 839,89</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 858 915,57</b>
	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	14 203 915,57
	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	3 000 392,47
		Klaster Energii Pogórza Dynowskiego - inicjatorem rozwoju lokalnych odnawialnych źródeł energii	3 000 392,47
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>391 200,00</b>
	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	341 200,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek	341 200,00
		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 - wystawa (kontynuacja)	186 000,00
		Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne - dokumentacja	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>700 940,00</b>
	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	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w m. Dylągówka - dokumentacja projektowa	80 000,00
		Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Hyżnem (dokumentacja)	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	395 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 940,00
		"Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w m. Dylągówka - dokumentacja projektowa"	0,00

		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
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne (etap III) - dokumentacja projektowa	95 940,00

<b>Razem:</b>		20 255 017,32
---------------	--	---------------

§ 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.

**WÓJT GMINY**  
*Bartłomiej Kuchta*

# 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 Hyzne Nr 161/25  
z dnia 2025-12-23  
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					w tym:	
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>					
2026	62 014 355,58	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	0,00	14 491 933,10			
2027	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	0,00			
2028	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	0,00			
2029	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	0,00			
2030	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	0,00			
2031	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	0,00			
2032	55 867 912,00	21 761 637,00	45 903,00	21 507 434,00	4 957 022,00	7 595 916,00	1 664 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	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	0,00			
2034	58 696 226,00	22 863 320,00	48 227,00	22 596 248,00	5 207 972,00	7 980 469,00	1 749 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	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	0,00			

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp																
2026	62 754 355,58	42 499 338,26	24 710 623,89	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 255 017,32	20 255 017,32	205 000,00
2027	47 488 094,00	43 729 838,00	25 737 023,00	0,00	386 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 256,00	3 758 256,00	90 000,00
2028	49 007 588,00	45 163 326,00	26 792 241,00	0,00	324 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 262,00	3 844 262,00	90 000,00
2029	50 367 880,00	46 596 401,00	27 853 214,00	0,00	263 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 479,00	3 771 479,00	80 000,00
2030	51 705 882,00	47 809 146,00	28 666 528,00	0,00	200 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 736,00	3 896 736,00	96 000,00
2031	53 595 279,00	49 038 423,00	29 474 924,00	0,00	148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 856,00	4 556 856,00	95 000,00
2032	54 842 912,00	50 283 651,00	30 276 642,00	0,00	106 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 261,00	4 559 261,00	95 000,00
2033	56 607 111,00	51 528 215,00	31 060 807,00	0,00	69 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 896,00	5 078 896,00	106 000,00
2034	58 096 226,00	52 802 353,00	31 852 858,00	0,00	41 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 873,00	5 293 873,00	0,00
2035	59 498 631,00	54 097 831,00	32 652 365,00	0,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 000,00	5 401 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp					4.1.1	4.2	4.2.1		
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
2027	1 460 000,00	1 460 000,00	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
2029	1 410 000,00	1 410 000,00	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
2031	910 000,00	910 000,00	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
2033	657 500,00	657 500,00	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
2035	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymierna okresienia 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>		
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			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 084,22	5 023 084,22
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 256,00	5 218 256,00
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 262,00	5 204 262,00
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 479,00	5 181 479,00
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366 736,00	5 366 736,00
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 856,00	5 466 856,00
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 261,00	5 584 261,00
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 396,00	5 736 396,00
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 873,00	5 893 873,00
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066 000,00	6 066 000,00
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,08%	14,09%	13,64%	13,68%	TAK	TAK
2027	4,16%	12,57%	14,05%	14,09%	TAK	TAK
2028	3,69%	12,05%	13,10%	13,15%	TAK	TAK
2029	3,57%	11,54%	12,53%	12,57%	TAK	TAK
2030	3,47%	11,49%	11,27%	11,31%	TAK	TAK
2031	2,15%	11,31%	11,76%	11,82%	TAK	TAK
2032	2,24%	11,18%	12,02%	12,06%	TAK	TAK
2033	1,41%	11,13%	12,03%	12,03%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
2026	112 489,99	112 489,99	99 117,11	13 491 933,10	13 491 933,10	11 642 335,99	839 362,37	839 362,37		727 142,13
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2026	15 201 362,32	15 201 362,32	11 933 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	256 020,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 910,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 596,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp						10.7.2.1.1						
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	0,00
2027	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2031	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.