

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin

Na podstawie art. 211 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.¹), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/170/2025 Rady Miejskiej w Żniniu z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, 1844, 1846 oraz z 2026 r. poz. 426.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436 oraz z 2026 r. poz. 252.

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 dostosowano wartości do kwot wynikających z aktualnej uchwały budżetowej na 2026 rok.

W załączniku nr 2 dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zwiększając wartość zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie”.

W załączniku nr 3 przedstawiono objaśnienia dotyczące podjętych zmian.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/.../2026
z dnia 2026-05-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	113 860 321,81	108 040 407,36	17 678 215,00	1 028 597,14	24 971 042,00	37 439 602,91	26 922 950,31	10 483 172,69	5 819 914,45	928 914,81	4 282 154,89	
Wykonanie 2020	127 914 751,29	117 767 428,61	17 396 940,00	1 598 022,05	26 160 824,00	43 172 842,95	29 438 799,61	13 078 127,39	10 147 322,68	734 446,61	9 335 972,16	
Wykonanie 2021	130 467 879,36	125 287 283,55	19 022 100,00	1 521 978,63	30 472 430,00	43 629 920,16	30 640 854,76	12 468 422,06	5 180 595,81	1 185 906,40	3 928 721,15	
Wykonanie 2022	140 170 919,19	133 482 619,59	19 270 210,57	1 657 091,03	27 391 553,00	47 486 546,68	37 677 218,31	14 444 410,39	6 688 299,60	2 089 086,03	4 544 119,87	
Wykonanie 2023	132 541 218,78	118 794 974,44	15 886 652,00	2 138 344,00	36 590 124,40	27 343 339,39	36 836 514,65	13 873 798,88	13 746 244,34	833 952,65	12 707 097,67	
Wykonanie 2024	161 844 900,69	147 254 258,77	23 392 146,00	2 330 138,00	43 823 514,00	30 803 726,28	46 904 734,49	19 065 246,63	14 590 641,92	1 149 004,63	13 239 233,71	
Plan 3 kw. 2025	182 082 876,60	154 025 804,91	66 160 264,11	1 548 037,36	14 071 049,39	24 195 470,20	48 050 983,85	19 489 693,00	28 057 071,69	1 005 445,00	22 274 599,69	
Wykonanie 2025	192 735 828,00	169 353 442,70	66 160 264,11	1 548 037,36	14 271 700,69	30 023 088,03	57 350 352,51	23 187 387,46	23 382 385,30	832 878,78	17 771 331,87	
2026	190 099 991,88	164 397 120,03	71 398 265,00	2 620 133,00	14 203 280,00	22 500 303,63	53 675 138,40	24 779 507,00	25 702 871,85	825 245,00	24 845 226,85	
2027	176 329 017,29	168 870 054,00	73 540 213,00	2 698 737,00	14 387 923,00	23 500 000,00	54 743 181,00	25 423 774,00	7 458 963,29	705 700,00	6 753 263,29	
2028	173 877 834,00	173 142 134,00	75 672 879,00	2 777 000,00	14 567 772,00	23 793 750,00	56 330 733,00	26 059 368,00	735 700,00	735 700,00	0,00	
2029	178 180 130,00	177 376 330,00	77 791 720,00	2 854 756,00	14 742 585,00	24 079 275,00	57 907 994,00	26 684 793,00	803 800,00	803 800,00	0,00	
2030	182 280 948,00	181 602 573,00	79 892 096,00	2 931 834,00	14 926 867,00	24 380 266,00	59 471 510,00	27 351 913,00	678 375,00	678 375,00	0,00	
2031	186 716 739,00	185 651 298,00	81 889 398,00	3 005 130,00	15 113 453,00	24 685 019,00	60 958 298,00	28 035 711,00	1 065 441,00	1 065 441,00	0,00	
2032	190 053 394,00	189 503 394,00	83 772 854,00	3 074 248,00	15 302 371,00	24 993 582,00	62 360 339,00	28 736 604,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2033	193 557 079,00	192 991 243,00	85 448 311,00	3 135 733,00	15 493 651,00	25 306 002,00	63 607 546,00	29 455 019,00	565 836,00	565 836,00	0,00	
2034	197 046 431,00	196 545 071,00	87 157 277,00	3 198 448,00	15 687 322,00	25 622 327,00	64 879 697,00	30 191 394,00	501 360,00	501 360,00	0,00	
2035	201 127 695,00	200 166 151,00	88 900 423,00	3 262 417,00	15 883 414,00	25 942 606,00	66 177 291,00	30 946 179,00	961 544,00	961 544,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.05.13-11:45)

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2036	204 397 440,00	203 697 440,00	90 589 531,00	3 324 403,00	16 081 957,00	26 266 889,00	67 434 660,00	31 719 833,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2037	207 769 726,00	206 969 726,00	92 129 553,00	3 380 918,00	16 282 981,00	26 595 225,00	68 581 049,00	32 512 829,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2038	210 131 168,00	210 131 168,00	93 603 626,00	3 435 013,00	16 486 518,00	26 927 655,00	69 678 346,00	33 325 650,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	119 328 081,16	101 682 921,22	35 724 386,82	0,00	0,00	594 723,87	0,00	0,00	0,00	17 645 159,94	17 645 159,94	91 171,21	
Wykonanie 2020	118 824 851,55	109 840 766,49	37 322 351,81	0,00	0,00	477 282,00	0,00	0,00	0,00	8 984 085,06	8 984 085,06	1 034 566,50	
Wykonanie 2021	127 981 504,81	113 857 658,49	38 811 907,15	0,00	0,00	261 862,32	0,00	0,00	0,00	14 123 846,32	13 762 346,32	511 682,57	
Wykonanie 2022	153 375 861,28	129 131 027,28	42 952 311,63	0,00	0,00	1 052 500,54	0,00	0,00	0,00	24 244 834,00	23 492 334,00	951 258,00	
Wykonanie 2023	129 035 316,88	117 318 926,43	47 124 788,43	0,00	0,00	2 165 694,27	0,00	0,00	0,00	11 716 390,45	11 716 390,45	31 453,29	
Wykonanie 2024	163 946 228,67	140 430 128,63	59 121 441,05	0,00	0,00	1 653 419,09	0,00	0,00	0,00	23 516 100,04	23 516 100,04	1 709 511,00	
Plan 3 kw. 2025	198 188 950,84	162 935 527,87	68 988 879,93	0,00	0,00	1 600 325,95	0,00	0,00	0,00	35 253 422,97	35 253 422,97	3 552 717,55	
Wykonanie 2025	189 168 983,93	156 039 454,60	64 909 969,19	0,00	0,00	1 469 779,50	0,00	0,00	0,00	33 129 529,33	33 119 529,33	2 665 604,09	
2026	209 260 094,14	168 189 283,77	71 934 987,24	0,00	0,00	1 330 500,00	0,00	0,00	0,00	41 070 810,37	41 070 810,37	704 762,40	
2027	173 556 769,29	164 306 830,53	73 374 337,00	0,00	0,00	1 657 596,53	0,00	0,00	0,00	9 249 938,76	9 249 938,76	0,00	
2028	171 205 586,00	167 048 125,54	75 208 695,00	0,00	0,00	1 448 597,54	0,00	0,00	0,00	4 157 460,46	4 157 460,46	0,00	
2029	175 040 882,00	169 746 092,88	77 013 704,00	0,00	0,00	1 256 865,88	0,00	0,00	0,00	5 294 789,12	5 294 789,12	0,00	
2030	179 858 700,00	172 855 421,55	78 939 047,00	0,00	0,00	1 097 407,55	0,00	0,00	0,00	7 203 278,45	7 203 278,45	0,00	
2031	184 294 491,00	175 673 707,22	80 912 523,00	0,00	0,00	984 480,22	0,00	0,00	0,00	8 620 783,78	8 620 783,78	0,00	
2032	187 631 146,00	178 783 417,77	82 935 336,00	0,00	0,00	899 168,77	0,00	0,00	0,00	8 847 728,23	8 847 728,23	0,00	
2033	189 079 831,00	181 912 006,59	85 008 719,00	0,00	0,00	767 513,59	0,00	0,00	0,00	7 167 824,41	7 167 824,41	0,00	
2034	193 874 187,00	185 078 195,26	87 133 937,00	0,00	0,00	606 787,26	0,00	0,00	0,00	8 795 991,74	8 795 991,74	0,00	
2035	198 127 695,00	188 334 693,00	89 312 285,00	0,00	0,00	468 219,00	0,00	0,00	0,00	9 793 002,00	9 793 002,00	0,00	
2036	201 397 440,00	191 664 427,00	91 545 092,00	0,00	0,00	333 219,00	0,00	0,00	0,00	9 733 013,00	9 733 013,00	0,00	
2037	204 769 726,00	195 065 380,00	93 833 719,00	0,00	0,00	198 219,00	0,00	0,00	0,00	9 704 346,00	9 704 346,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2038	207 463 390,00	198 541 281,00	96 179 562,00	0,00	0,00	65 359,00	0,00	0,00	0,00	8 922 109,00	8 922 109,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	-5 467 759,35	0,00	12 328 067,00	8 087 000,00	2 621 439,00	0,00	0,00	4 211 067,00	0,00	
Wykonanie 2020	9 089 899,74	1 619 628,00	1 342 325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	408 448,91	0,00	
Wykonanie 2021	2 486 374,55	2 486 374,55	12 260 464,78	0,00	0,00	7 210 830,84	889 119,71	5 049 633,94	2 430 005,94	
Wykonanie 2022	-13 204 942,09	0,00	23 427 698,93	10 880 000,00	10 880 000,00	5 839 413,16	2 324 942,09	6 708 285,77	0,00	
Wykonanie 2023	3 505 901,90	2 619 628,00	7 603 128,84	0,00	0,00	5 172 576,44	0,00	2 430 552,40	0,00	
Wykonanie 2024	-2 101 327,98	0,00	4 878 795,66	1 449 980,00	1 377 980,00	3 428 815,66	723 347,98	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	-16 106 074,24	0,00	18 778 908,24	14 055 000,00	11 382 166,00	4 593 840,85	4 593 840,85	130 067,39	130 067,39	
Wykonanie 2025	3 566 844,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-19 160 102,26	0,00	21 960 102,26	16 722 778,00	13 922 778,00	5 237 324,26	5 237 324,26	0,00	0,00	
2027	2 772 248,00	2 772 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 672 248,00	2 672 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 139 248,00	3 139 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 422 248,00	2 422 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 422 248,00	2 422 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 422 248,00	2 422 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 477 248,00	4 477 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 172 244,00	3 172 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 667 778,00	2 667 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 619 628,00	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	933 876,55	0,00	1 619 628,00	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 628,00	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 628,00	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 628,00	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 467,68	2 777 467,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 834,00	2 672 834,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 834,00	2 672 834,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 248,00	2 772 248,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 248,00	2 672 248,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 248,00	3 139 248,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 248,00	2 422 248,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 248,00	2 422 248,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 248,00	2 422 248,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 248,00	4 477 248,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 244,00	3 172 244,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 778,00	2 667 778,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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:	z tego:	z tego:	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 ^x						
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	23 846 335,18	2 521,50	6 357 486,14	10 568 553,14
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 224 185,68	0,00	7 926 662,12	8 335 111,03
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 604 557,68	0,00	11 429 625,06	23 690 089,84
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 864 929,68	0,00	4 351 592,31	16 899 291,24
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 245 301,68	0,00	1 476 048,01	9 079 176,85
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 917 814,00	0,00	6 824 130,14	10 252 945,80
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 244 980,00	0,00	-8 909 722,96	-4 185 814,72
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 244 980,00	0,00	13 313 988,10	13 313 988,10
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 167 758,00	0,00	-3 792 163,74	1 445 160,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 395 510,00	0,00	4 563 223,47	4 563 223,47
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 723 262,00	0,00	6 094 008,46	6 094 008,46
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 584 014,00	0,00	7 630 237,12	7 630 237,12
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 161 766,00	0,00	8 947 151,45	8 947 151,45
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 739 518,00	0,00	9 977 590,78	9 977 590,78
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 317 270,00	0,00	10 719 976,23	10 719 976,23
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 840 022,00	0,00	11 079 236,41	11 079 236,41
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 667 778,00	0,00	11 466 875,74	11 466 875,74
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 667 778,00	0,00	11 831 458,00	11 831 458,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 667 778,00	0,00	12 033 013,00	12 033 013,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 667 778,00	0,00	11 904 346,00	11 904 346,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 589 887,00	11 589 887,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	11,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	-4,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,13%	x	x	x	x
2026	2,91%	-1,33%	8,11%	10,39%	TAK	TAK
2027	3,05%	4,28%	6,32%	8,60%	TAK	TAK
2028	2,76%	5,05%	5,18%	7,46%	TAK	TAK
2029	2,87%	5,80%	3,54%	5,82%	TAK	TAK
2030	2,24%	6,39%	3,19%	5,47%	TAK	TAK
2031	2,12%	6,81%	3,39%	5,67%	TAK	TAK
2032	2,02%	7,06%	3,17%	5,45%	TAK	TAK
2033	3,13%	7,06%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2034	2,21%	7,06%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2035	1,99%	7,06%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2036	1,88%	6,97%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2037	1,77%	6,71%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2038	1,49%	6,36%	6,96%	6,96%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	280 682,35	280 682,35	276 992,35	1 219 501,31	1 219 501,31	1 219 501,31	283 986,56	283 986,56	207 962,33
Wykonanie 2020	493 072,11	493 072,11	456 449,26	507 810,18	507 810,18	507 810,18	505 005,49	505 005,49	405 623,16
Wykonanie 2021	1 028 343,64	1 028 343,64	872 869,24	960 240,91	960 240,91	960 240,91	1 631 586,42	1 631 586,42	1 331 446,25
Wykonanie 2022	1 970 359,76	1 970 359,76	1 891 931,29	3 382 822,89	3 382 822,89	3 267 329,32	1 579 438,51	1 579 438,51	1 463 653,23
Wykonanie 2023	537 078,35	537 078,35	494 361,73	6 928 821,58	6 928 821,58	6 928 821,58	635 925,18	635 925,18	453 105,85
Wykonanie 2024	95 214,00	95 214,00	95 214,00	564 968,00	564 968,00	564 968,00	206 405,90	206 405,90	95 214,00
Plan 3 kw. 2025	1 223 682,68	1 223 682,68	1 156 067,23	2 872 766,66	2 872 766,66	2 671 726,27	1 254 959,68	1 254 959,68	1 156 067,23
Wykonanie 2025	1 138 035,94	1 138 035,94	1 075 153,89	1 026 060,00	1 026 060,00	1 020 784,15	1 026 686,29	1 026 686,29	953 249,58
2026	1 682 687,68	1 682 687,68	1 657 957,70	15 269 346,68	15 269 346,68	14 514 803,63	2 258 502,56	2 258 502,56	1 602 129,05
2027	0,00	0,00	0,00	1 598 161,39	1 598 161,39	1 598 161,39	260 316,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 882,72	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	507 556,87	507 556,87	325 014,15	11 943 613,50	346 773,70	11 596 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 629 689,28	3 629 689,28	2 130 722,76	7 022 502,87	193 162,42	6 829 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 633 619,06	7 633 619,06	3 939 812,02	13 024 946,58	1 820 921,58	11 204 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 445 173,94	8 445 173,94	4 485 481,28	25 328 889,58	3 654 915,30	21 673 974,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 892 885,07	1 892 885,07	1 102 807,66	9 722 534,86	590 247,20	9 132 287,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	849 171,72	849 171,72	65 194,66	29 132 098,65	938 715,64	28 193 383,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	5 117 952,23	5 117 952,23	3 562 514,27	10 446 049,24	1 240 295,08	9 205 754,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	6 081 786,59	6 081 786,59	4 284 137,41	10 446 049,24	1 240 295,08	9 205 754,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 345 077,75	20 345 077,75	10 995 297,06	16 157 099,55	84 000,00	16 073 099,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 144 938,76	6 144 938,76	1 598 161,39	9 510 254,76	260 316,00	9 249 938,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	261 882,72	261 882,72	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Wydatki 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	1 619 628,00	7 158,43	0,00	7 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 619 628,00	2 521,50	0,00	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 777 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	2 672 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	2 672 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 772 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 672 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 139 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 422 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 422 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 422 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 422 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	172 244,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/.../2026
z dnia 2026-05-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 629 237,03	16 157 099,55	9 510 254,76	261 882,72	25 929 237,03
1.a	- wydatki bieżące				606 198,72	84 000,00	260 316,00	261 882,72	606 198,72
1.b	- wydatki majątkowe				26 023 038,31	16 073 099,55	9 249 938,76	0,00	25 323 038,31
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 661 076,24	5 993 938,76	6 405 254,76	261 882,72	12 661 076,24
1.1.1	- wydatki bieżące				606 198,72	84 000,00	260 316,00	261 882,72	606 198,72
1.1.1.1	Adaptacja i przygotowanie miejsc w Dziennym Domu Pomocy w Wenecji do realizacji usług społecznych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE	2026	2028	606 198,72	84 000,00	260 316,00	261 882,72	606 198,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 054 877,52	5 909 938,76	6 144 938,76	0,00	12 054 877,52
1.1.2.1	Poprawa dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego - etap I	Urząd Miejski w Żninie	2024	2027	12 054 877,52	5 909 938,76	6 144 938,76	0,00	12 054 877,52
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 968 160,79	10 163 160,79	3 105 000,00	0,00	13 268 160,79
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 968 160,79	10 163 160,79	3 105 000,00	0,00	13 268 160,79
1.3.2.1	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Żninie	2024	2027	13 968 160,79	10 163 160,79	3 105 000,00	0,00	13 268 160,79

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2026-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żnin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 190 220,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 979 450,68 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 210 769,97 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 090 868,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 393 336,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 697 531,66 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 160 102,26 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	187 909 771,23	+2 190 220,65	190 099 991,88
Dochody bieżące	163 417 669,35	+979 450,68	164 397 120,03
Dotacje bieżące	22 039 489,35	+460 814,28	22 500 303,63
Pozostałe	53 156 502,00	+518 636,40	53 675 138,40
Dochody majątkowe	24 492 101,88	+1 210 769,97	25 702 871,85
Wydatki ogółem	202 169 226,04	+7 090 868,10	209 260 094,14
Wydatki bieżące	163 795 947,33	+4 393 336,44	168 189 283,77
Wynagrodzenia i pochodne	71 351 179,07	+583 808,17	71 934 987,24
Pozostałe wydatki bieżące	91 114 268,26	+3 809 528,27	94 923 796,53
Wydatki majątkowe	38 373 278,71	+2 697 531,66	41 070 810,37
Wynik budżetu	-14 259 454,81	-4 900 647,45	-19 160 102,26

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żnin:

4. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 900 647,45 zł i po zmianach wynoszą 21 960 102,26 zł.
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym

przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	17 059 454,81	+4 900 647,45	21 960 102,26
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+5 237 324,26	5 237 324,26
Wolne środki	336 676,81	-336 676,81	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żnin na lata 2026-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	2,91%	8,11%	TAK	10,39%	TAK
2027	3,05%	6,32%	TAK	8,60%	TAK
2028	2,76%	5,18%	TAK	7,46%	TAK
2028	2,87%	3,54%	TAK	5,82%	TAK
2030	2,24%	3,19%	TAK	5,47%	TAK
2031	2,12%	3,39%	TAK	5,67%	TAK
2032	2,02%	3,17%	TAK	5,45%	TAK
2033	3,13%	4,87%	TAK	4,87%	TAK
2034	2,21%	6,06%	TAK	6,06%	TAK
2035	1,99%	6,46%	TAK	6,46%	TAK
2036	1,88%	6,75%	TAK	6,75%	TAK
2037	1,77%	6,92%	TAK	6,92%	TAK
2038	1,49%	6,96%	TAK	6,96%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Żnin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30 września 2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania

budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

6. Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwał.