

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
uchwały nr 30/.../2026
z dnia 2026-04-30
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	91 245 136,06	79 007 260,69	44 909 596,00	1 024 118,00	1 009 198,00	12 183 239,69	19 881 109,00	8 599 098,00	12 237 875,37	5 881 172,00	6 356 703,37
2027	90 707 690,00	80 198 654,00	46 256 884,00	1 154 620,00	1 039 474,00	11 782 693,00	19 964 983,00	8 857 071,00	10 509 036,00	0,00	10 309 036,00
2028	83 643 044,00	82 213 044,00	47 598 334,00	1 185 432,00	1 069 619,00	11 815 691,00	20 543 968,00	9 113 926,00	1 430 000,00	0,00	1 250 000,00
2029	85 912 208,00	84 412 208,00	48 931 087,00	1 115 824,00	1 099 568,00	12 146 530,00	21 119 199,00	9 369 116,00	1 500 000,00	0,00	1 350 000,00
2030	88 191 336,00	86 691 336,00	50 252 226,00	1 145 951,00	1 129 256,00	12 474 486,00	21 689 417,00	9 622 082,00	1 500 000,00	0,00	1 350 000,00
2031	90 558 619,00	88 858 619,00	51 508 532,00	1 174 600,00	1 157 487,00	12 786 348,00	22 231 652,00	9 862 634,00	1 700 000,00	0,00	1 550 000,00

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.), 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		
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
2026	99 595 457,66	73 812 323,91	36 875 516,34	0,00	0,00	746 252,00	0,00	0,00	0,00	25 783 133,75	25 783 133,75	2 674 153,00
2027	87 916 562,40	73 367 919,00	37 454 119,00	0,00	0,00	553 933,00	0,00	0,00	0,00	14 548 643,40	14 548 643,40	0,00
2028	80 746 916,40	77 212 577,00	39 330 738,00	0,00	0,00	427 975,00	0,00	0,00	0,00	3 534 339,40	3 534 339,40	0,00
2029	83 046 080,40	79 449 840,00	41 615 955,00	0,00	0,00	300 328,00	0,00	0,00	0,00	3 596 240,40	3 596 240,40	0,00
2030	85 525 208,40	81 480 894,00	42 831 141,00	0,00	0,00	177 857,00	0,00	0,00	0,00	4 044 314,40	4 044 314,40	0,00
2031	88 105 555,20	83 765 171,80	44 038 979,00	0,00	0,00	59 436,00	0,00	0,00	0,00	4 340 383,40	4 340 383,40	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-8 350 321,60	0,00	10 933 385,40	2 330 638,00	2 330 638,00	397 913,28	397 913,28	8 204 834,12	5 621 770,32
2027	2 791 127,60	2 791 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 896 127,60	2 896 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 866 127,60	2 866 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 666 127,60	2 666 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 453 063,80	2 453 063,80	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 063,80	2 583 063,80	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 127,60	2 791 127,60	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 127,60	2 896 127,60	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 127,60	2 866 127,60	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 127,60	2 666 127,60	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 063,80	2 453 063,80	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 672 574,20	0,00	5 194 936,78	13 797 684,18	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 881 446,60	0,00	6 830 735,00	6 830 735,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 985 319,00	0,00	5 000 467,00	5 000 467,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 119 191,40	0,00	4 962 368,00	4 962 368,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 453 063,80	0,00	5 210 442,00	5 210 442,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 447,20	5 093 447,20	

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
2026	4,98%	9,18%	15,89%	15,95%	TAK	TAK
2027	4,89%	10,82%	15,12%	15,18%	TAK	TAK
2028	4,72%	7,71%	13,88%	13,94%	TAK	TAK
2029	4,38%	7,28%	11,77%	11,83%	TAK	TAK
2030	3,83%	7,26%	10,11%	10,17%	TAK	TAK
2031	3,30%	6,77%	10,27%	10,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 077 290,72	1 077 290,72	938 080,76	5 158 085,67	5 158 085,67	4 802 813,48	1 267 842,06	1 267 842,06	1 060 288,41
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 192,52	15 480,86	12 964,50
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 768,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 064,00	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

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
2026	7 466 855,50	7 466 855,50	4 110 177,48	29 961 639,44	8 186 411,06	21 775 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 989 881,00	10 989 881,00	9 058 871,00	17 710 073,52	3 170 192,52	14 539 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 112,00	5 112,00	0,00	6 195 880,00	3 040 768,00	3 155 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	20 064,00	20 064,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	
2026	2 583 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2026
z dnia 2026-04-30

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	62 084 127,92	29 961 639,44	17 710 073,52	6 195 880,00	20 064,00	53 887 656,96
					B	59 001 856,83	26 999 863,54	17 660 073,52	6 195 880,00	20 064,00	50 875 881,06
					C	3 082 271,09	2 961 775,90	50 000,00	0,00	0,00	3 011 775,90
1.a	- wydatki bieżące				A	21 129 467,17	8 186 411,06	3 170 192,52	3 040 768,00	20 064,00	14 417 435,58
					B	21 129 467,17	8 186 411,06	3 170 192,52	3 040 768,00	20 064,00	14 417 435,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	40 954 660,75	21 775 228,38	14 539 881,00	3 155 112,00	0,00	39 470 221,38
					B	37 872 389,66	18 813 452,48	14 489 881,00	3 155 112,00	0,00	36 458 445,48
					C	3 082 271,09	2 961 775,90	50 000,00	0,00	0,00	3 011 775,90
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:				A	22 148 876,82	8 734 697,56	11 360 073,52	245 880,00	20 064,00	20 360 715,08
					B	22 068 876,82	8 654 697,56	11 360 073,52	245 880,00	20 064,00	20 280 715,08
					C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 294 148,17	1 267 842,06	370 192,52	240 768,00	20 064,00	1 898 866,58
					B	3 294 148,17	1 267 842,06	370 192,52	240 768,00	20 064,00	1 898 866,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	18 854 728,65	7 466 855,50	10 989 881,00	5 112,00	0,00	18 461 848,50
					B	18 774 728,65	7 386 855,50	10 989 881,00	5 112,00	0,00	18 381 848,50
					C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.5	Modernizacja punktu widokowego w Lesie Wolskim nad Zalewem Cedzyna - rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
					C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	39 935 251,10	21 226 941,88	6 350 000,00	5 950 000,00	0,00	33 526 941,88
					B	36 932 980,01	18 345 165,98	6 300 000,00	5 950 000,00	0,00	30 595 165,98
					C	3 002 271,09	2 881 775,90	50 000,00	0,00	0,00	2 931 775,90
1.3.1	- wydatki bieżące				A	17 835 319,00	6 918 569,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	12 518 569,00
					B	17 835 319,00	6 918 569,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	12 518 569,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	22 099 932,10	14 308 372,88	3 550 000,00	3 150 000,00	0,00	21 008 372,88
					B	19 097 661,01	11 426 596,98	3 500 000,00	3 150 000,00	0,00	18 076 596,98
					C	3 002 271,09	2 881 775,90	50 000,00	0,00	0,00	2 931 775,90
1.3.2.5	Wykonanie projektu drogi łączącej ul. Kwiatową z terenem Świeltlicy Samorządowej w Dąbrowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2026	A	2 120 649,90	2 120 649,90	0,00	0,00	0,00	2 120 649,90
					B	140 649,90	140 649,90	0,00	0,00	0,00	140 649,90
					C	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji i przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Masłów	2025	2026	A	526 825,93	524 325,93	0,00	0,00	0,00	524 325,93
					B	469 526,03	467 026,03	0,00	0,00	0,00	467 026,03
					C	57 299,90	57 299,90	0,00	0,00	0,00	57 299,90
1.3.2.38	Wykonanie sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym ul. Spokojna za cmentarzem - etap III - rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2026	A	704 476,00	684 476,00	0,00	0,00	0,00	684 476,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	704 476,00	684 476,00	0,00	0,00	0,00	684 476,00
1.3.2.39	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w działce nr ewid. 580/2 (droga gminna) w msc. Brzezinki, gm. Masłów - rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Masłów	2026	2027	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.40	Wykonanie projektu i przebudowy drogi wewnętrznej ul. Podmaślowie w Woli Kopcowej na odcinku od ul. Modrzewiowej (Masłów Pierwszy) do ul. Świętokrzyskiej (Wola Kopcowa) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2024	2026	A	210 495,19	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	210 495,19	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości