

UCHWAŁA NR XXI/285/25
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zduńska Wola na lata 2026 - 2050, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2050, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr IX/110/24 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Miasta
Zduńska Wola

Tomasz Pohl

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola na lata 2026-2050

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zduńska Wola zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Zduńska Wola na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art.227.ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2045. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zduńska Wola została przygotowana na lata 2026-2050.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Zduńska Wola wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Zduńska Wola, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%
2041	1,00%	2,50%	2,20%

2042	0,80%	2,50%	2,10%
2043	0,70%	2,50%	2,10%
2044	0,60%	2,50%	2,00%
2045	0,50%	2,50%	1,90%
2046	0,40%	2,50%	1,90%
2047	0,40%	2,50%	1,80%
2048	0,40%	2,50%	1,80%
2049	0,30%	2,50%	1,80%
2050	0,40%	2,50%	1,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2050 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta Zduńska Wola.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

– Y_1

wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

– Y_0

wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

– $P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$

waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

– $I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$

waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

– $W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$

waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

– S

współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Zduńska Wola dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Zduńska Wola oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2027 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 3,87% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2028 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2050	—	80,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2050	—	80,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2050	—	80,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2050	—	80,00%
pozostałe, w tym:	2028-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2050	—	80,00%
z podatku od nieruchomości	2028-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2050	—	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Zduńska Wola, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 32 050 000,00 zł, co stanowi 109,39% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób

prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 5 005 650,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

2026					
Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód	Podstawa wyceny
ul. Świerkowa 2A/Międzybówa	16-240/7	0,2203	272 000,00 zł	272 000,00 zł	operat szacunkowy
ul. Jachowicza	6-381/6	0,0675	175 500,00 zł	175 500,00 zł	wycena własna
ul. Jachowicza	6-382/7, 382/5	0,0729	189 540,00 zł	189 540,00 zł	wycena własna
ul. Jachowicza	6-383/1	0,0803	208 780,00 zł	208 780,00 zł	wycena własna
ul. Henrykowska 23B	5-265/1	0,2509	250 900,00 zł	250 900,00 zł	wycena własna
ul. Jodłowa 15/Jagodowa	22-33/2	0,0730	109 500,00 zł	109 500,00 zł	wycena własna
ul. ks. płk. Józefa Balcerczyka 11	6-409/1	0,0519	77 850,00 zł	77 850,00 zł	wycena własna
ul. ks. płk. Józefa Balcerczyka 12	6-409/3	0,0606	90 900,00 zł	90 900,00 zł	wycena własna
kompleks działek na os. Południe	12-74/14, 74/18, 73/15, 73/17, 72/38, 72/40	1,0464	1 880 000,00 zł	1 880 000,00 zł	wycena własna
ul. Słoneczna	9-74/1	0,0921	92 100,00 zł	92 100,00 zł	wycena własna
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1	13-390/2, 391, 397/2, 6/2	0,0956	191 200,00 zł	191 200,00 zł	wycena własna
ul. Paprocka 34A	12-78/2	0,1111	222 200,00 zł	222 200,00 zł	wycena własna
ul. Stanisława Reymonta	12-98/3	0,1527	229 050,00 zł	229 050,00 zł	wycena własna
ul. Grzybowa 28	19-31	0,1397	139 700,00 zł	139 700,00 zł	wycena własna
ul. Grzybowa 30	19-253/8	0,1000	100 000,00 zł	100 000,00 zł	wycena własna
ul. Dworcowa 20	4-644	0,0794	95 280,00 zł	95 280,00 zł	wycena własna
ul. Sieradzka 60A	3-12/3, 12/7	0,1435	143 500,00 zł	143 500,00 zł	wycena własna
działki uzupełniające i inne nieruchomości w drodze bezprzetargowej	nd.	nd.	110 000,00 zł	110 000,00 zł	wycena własna
użytkowanie wieczyste - sprzedaż i raty	nd.	nd.	80 000,00 zł	80 000,00 zł	wycena własna
lokale - sprzedaż na rzecz najemców, raty i zwroty bonifikaty	nd.	nd.	347 650,00 zł	347 650,00 zł	wycena własna
Suma:				5 005 650,00 zł	x
2027					
Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód	Podstawa wyceny
ul. Wincentego Witosa 2	25-114	0,0795	79 500,00 zł	79 500,00 zł	wycena własna
ul. Wincentego Witosa 4	25-115	0,0751	75 100,00 zł	75 100,00 zł	wycena własna
ul. Wincentego Witosa 6	25-116	0,0771	77 100,00 zł	77 100,00 zł	wycena własna
ul. Wincentego Witosa 8	25-117	0,0781	78 100,00 zł	78 100,00 zł	wycena własna
ul. Wincentego Witosa 10	25-118	0,0790	79 000,00 zł	79 000,00 zł	wycena własna
ul. Wincentego Witosa 12	25-119	0,0807	80 700,00 zł	80 700,00 zł	wycena własna
ul. Wincentego Witosa 14	25-120	0,0808	80 800,00 zł	80 800,00 zł	wycena własna
ul. Wincentego Witosa 16	25-121	0,0925	92 500,00 zł	92 500,00 zł	wycena własna
ul. Wincentego Witosa 18	25-113	0,0823	98 760,00 zł	98 760,00 zł	wycena własna
ul. Wincentego Witosa 20	25-112	0,0756	90 720,00 zł	90 720,00 zł	wycena własna
ul. Wincentego Witosa 22	25-111	0,0761	91 320,00 zł	91 320,00 zł	wycena własna
ul. Wincentego Witosa	25-110	0,0751	90 120,00 zł	90 120,00 zł	wycena własna

24					
ul. Wincentego Witosa 26	25-109	0,0748	89 760,00 zł	89 760,00 zł	wycena własna
ul. Wincentego Witosa 28	25-108	0,0737	88 440,00 zł	88 440,00 zł	wycena własna
ul. Wincentego Witosa 30	25-107	0,0729	87 480,00 zł	87 480,00 zł	wycena własna
ul. Wincentego Witosa 32	25-106	0,0788	94 560,00 zł	94 560,00 zł	wycena własna
ul. Piotra Skargi 17	25-105	0,0961	115 320,00 zł	115 320,00 zł	wycena własna
ul. Piotra Skargi 19	25-104	0,0976	117 120,00 zł	117 120,00 zł	wycena własna
ul. Piotra Skargi 21	25-103	0,0906	108 720,00 zł	108 720,00 zł	wycena własna
ul. Spacerowa - zaplecze bloku nr 84 i 84A	8-65/73, 65-74, 65-77, 65-78	0,2481	372 150,00 zł	372 150,00 zł	wycena własna
ul. Mostowa 3	3-12/3, 12/7	0,1435	215 250,00 zł	215 250,00 zł	wycena własna
os. Południe od ul. Paprockiej	12-78/11, 137/5, 138/1, 140/3	0,2213	331 950,00 zł	331 950,00 zł	wycena własna
Suma:			2 634 470,00 zł	x	
2028					
Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód	Podstawa wyceny
ul. Janusza Korczaka - dawne tereny pod żłobek	12-85/7, 87/1	0,3457	700 000,00 zł	700 000,00 zł	wycena własna
ul. Cisowa 35	22-163/5	0,0855	100 000,00 zł	100 000,00 zł	wycena własna
ul. Cisowa 37	22-163/6	0,0810	100 000,00 zł	100 000,00 zł	wycena własna
ul. Bukowa 3	22-163/7	0,0855	100 000,00 zł	100 000,00 zł	wycena własna
ul. Bukowa 3	22-163/8	0,0828	100 000,00 zł	100 000,00 zł	wycena własna
ul. Bukowa 4	22-163/10	0,0836	100 000,00 zł	100 000,00 zł	wycena własna
ul. Bukowa 4	22-163/11	0,0835	100 000,00 zł	100 000,00 zł	wycena własna
ul. Turystyczna 7 - kompleks	27-265 do podziału	0,7735	773 500,00 zł	773 500,00 zł	wycena własna
ul. Kacza 55	11-163/2 do podziału	0,5620	670 000,00 zł	670 000,00 zł	wycena własna
ul. Kacza 61	11-166/2 do podziału	0,3064	370 000,00 zł	370 000,00 zł	wycena własna
Suma:			3 113 500,00 zł	x	
2029					
Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód	Podstawa wyceny
ul. Sielska 1	1-83 do podziału	2,1933 powierzchnia wydzielona ok 1,7400	2 088 000,00 zł	2 088 000,00 zł	wycena własna
ul. Spacerowa/Bronisława Tomaszewskiego	8-65/74, 65/78, 65/77, 65/73, 65/17	0,2499	474 810,00 zł	474 810,00 zł	wycena własna
ul. Mikołaja Kopernika 32	25-69	0,8362	400 000,00 zł	400 000,00 zł	wycena własna
ul. Juliusza 11	6-317	0,3583	430 000,00 zł	430 000,00 zł	wycena własna
Suma:			3 392 810,00 zł	x	

Źródło: Opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 11 488 412,09 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028 w łącznej kwocie 11 641 218,92 zł.

L · p ·	Nazwa zadania	Fundusz/Program (np. Polski Ład/ RFRD/PROW)	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2026	Planowane dotacje majątkowe 2027	Planowane dotacje majątkowe 2028
1	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zduńskiej Woli	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	3 733 659,97 zł	8 072 052,80 zł	3 074 395,43 zł
2	Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających miasto Zduńska Wola	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	5 587 877,01 zł	494 770,69 zł	
3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Żłotnickiego 11 w Zduńskiej Woli	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	889 584,96 zł		
4	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Żłotnickiego 13 w Zduńskiej Woli	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 277 290,15 zł		
SUMA			11 488 412,09 zł	8 566 823,49 zł	3 074 395,43 zł

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Zduńska Wola dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich

środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta Zduńska Wola oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2050	40,00%	40,00%	20,00%
inne	2027	—	50,00%	—
	2028-2050	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Miasta Zduńska Wola wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 104 404 246,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę -4 101 072,80 zł. W latach 2027-2050 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto Zduńska Wola nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola na lata 2026-2050.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -18 872 329,05 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 18 850 953,51 zł;

2. wolnych środków – 21 375,54 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Miasta Zduńska Wola

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	253 417 104,09	272 289 433,14	-18 872 329,05
2027	257 269 433,49	263 112 445,36	-5 843 011,87
2028	259 691 890,14	252 035 519,69	7 656 370,45
2029	263 686 641,00	255 800 712,56	7 885 928,44
2030	268 921 765,00	260 835 836,56	8 085 928,44
2031	275 404 808,00	266 818 879,56	8 585 928,44
2032	281 354 928,00	272 783 945,80	8 570 982,20
2033	288 026 302,00	278 855 319,80	9 170 982,20
2034	295 073 209,00	283 002 226,80	12 070 982,20
2035	302 450 040,00	294 150 173,83	8 299 866,17
2036	310 011 291,00	299 635 024,52	10 376 266,48
2037	317 761 573,00	308 114 312,12	9 647 260,88
2038	325 705 612,00	316 058 351,12	9 647 260,88
2039	333 848 252,00	322 730 991,12	11 117 260,88
2040	342 194 459,00	334 877 198,29	7 317 260,71
2041	349 038 348,00	345 368 348,00	3 670 000,00
2042	356 019 115,00	352 349 115,00	3 670 000,00
2043	363 139 498,00	355 799 498,00	7 340 000,00
2044	370 402 288,00	363 062 288,00	7 340 000,00
2045	377 810 333,00	370 470 333,00	7 340 000,00
2046	385 366 539,00	385 366 539,00	0,00
2047	393 073 869,00	393 073 869,00	0,00
2048	400 935 347,00	400 935 347,00	0,00
2049	408 954 055,00	408 954 055,00	0,00
2050	417 133 137,00	417 133 137,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2027.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 25 728 832,89 zł. Przychody Miasta Zduńska Wola w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 25 707 457,35 zł;

2. wolne środki – 21 375,54 zł.

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2027.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Zduńska Wola obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Zduńska Wola zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2045. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Zduńska Wola

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	6 856 503,84	0,00	6 856 503,84
2027	6 656 988,13	0,00	6 656 988,13
2028	7 567 696,48	88 673,97	7 656 370,45
2029	7 767 696,48	118 231,96	7 885 928,44
2030	7 967 696,48	118 231,96	8 085 928,44
2031	8 467 696,48	118 231,96	8 585 928,44
2032	8 452 750,24	118 231,96	8 570 982,20
2033	9 052 750,24	118 231,96	9 170 982,20

2034	11 952 750,24	118 231,96	12 070 982,20
2035	8 181 634,21	118 231,96	8 299 866,17
2036	10 258 034,52	118 231,96	10 376 266,48
2037	9 529 028,92	118 231,96	9 647 260,88
2038	9 529 028,92	118 231,96	9 647 260,88
2039	7 329 028,92	3 788 231,96	11 117 260,88
2040	3 529 028,89	3 788 231,82	7 317 260,71
2041	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00
2042	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00
2043	0,00	7 340 000,00	7 340 000,00
2044	0,00	7 340 000,00	7 340 000,00
2045	0,00	7 340 000,00	7 340 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola na lata 2026-2050, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 123 098 312,99 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 141 949 266,50 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 64,96%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	141 949 266,50	218 532 681,00	64,96%
2027	147 792 278,37	224 542 127,00	65,82%
2028	140 135 907,92	231 756 357,71	60,47%
2029	132 249 979,48	238 129 392,00	55,54%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Zduńska Wola zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta Zduńska Wola

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	236 909 411,00	231 969 275,29	4 940 135,71	4 961 511,25
2027	246 068 140,00	237 979 637,00	8 088 503,00	8 088 503,00
2028	253 503 994,71	242 953 704,00	10 550 290,71	10 550 290,71
2029	260 293 831,00	250 174 596,00	10 119 235,00	10 119 235,00
2030	267 421 765,00	255 706 141,00	11 715 624,00	11 715 624,00
2031	274 104 808,00	261 771 376,00	12 333 432,00	12 333 432,00
2032	280 854 928,00	267 869 984,00	12 984 944,00	12 984 944,00
2033	288 026 302,00	273 944 345,00	14 081 957,00	14 081 957,00
2034	295 073 209,00	280 073 800,00	14 999 409,00	14 999 409,00
2035	302 450 040,00	286 359 005,00	16 091 035,00	16 091 035,00
2036	310 011 291,00	292 816 231,00	17 195 060,00	17 195 060,00
2037	317 761 573,00	299 327 280,00	18 434 293,00	18 434 293,00
2038	325 705 612,00	305 923 394,00	19 782 218,00	19 782 218,00
2039	333 848 252,00	312 556 632,00	21 291 620,00	21 291 620,00
2040	342 194 459,00	319 324 139,00	22 870 320,00	22 870 320,00
2041	349 038 348,00	325 339 351,00	23 698 997,00	23 698 997,00
2042	356 019 115,00	332 125 957,00	23 893 158,00	23 893 158,00
2043	363 139 498,00	338 922 842,00	24 216 656,00	24 216 656,00
2044	370 402 288,00	345 698 933,00	24 703 355,00	24 703 355,00

2045	377 810 333,00	352 534 735,00	25 275 598,00	25 275 598,00
2046	385 366 539,00	359 624 938,00	25 741 601,00	25 741 601,00
2047	393 073 869,00	367 002 961,00	26 070 908,00	26 070 908,00
2048	400 935 347,00	374 540 923,00	26 394 424,00	26 394 424,00
2049	408 954 055,00	382 174 613,00	26 779 442,00	26 779 442,00
2050	417 133 137,00	390 042 385,00	27 090 752,00	27 090 752,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Zduńska Wola przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	6,77%	12,91%	TAK	12,29%	TAK
2027	6,49%	12,07%	TAK	11,45%	TAK
2028	6,49%	11,80%	TAK	11,18%	TAK
2029	6,15%	9,67%	TAK	9,05%	TAK
2030	5,71%	8,73%	TAK	8,11%	TAK
2031	5,62%	7,91%	TAK	7,29%	TAK
2032	5,33%	7,41%	TAK	6,79%	TAK
2033	5,27%	7,08%	TAK	7,08%	TAK
2034	6,06%	7,19%	TAK	7,19%	TAK
2035	4,36%	7,21%	TAK	7,21%	TAK
2036	4,86%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2037	4,37%	7,18%	TAK	7,18%	TAK
2038	4,16%	7,21%	TAK	7,21%	TAK
2039	4,47%	7,28%	TAK	7,28%	TAK
2040	3,07%	7,39%	TAK	7,39%	TAK
2041	1,56%	7,52%	TAK	7,52%	TAK
2042	1,47%	7,63%	TAK	7,63%	TAK
2043	2,49%	7,71%	TAK	7,71%	TAK
2044	2,34%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2045	2,20%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2046	0,00%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2047	0,00%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2048	0,00%	7,59%	TAK	7,59%	TAK
2049	0,00%	7,50%	TAK	7,50%	TAK
2050	0,00%	7,42%	TAK	7,42%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Zduńska Wola spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Miasto Zduńska Wola planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2050. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr 317/25 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 30.10.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zduńskiej Woli – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 814 455,84 zł, w tym w 2026 r. – 204 360,15 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 814 455,84 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

2. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zduńskiej Woli – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 325 720,68 zł, w tym w 2026 r. – 5 209 006,89 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 325 720,68 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

3. Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu przez Zduński Sport – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2050. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 229 370 755,00 zł, w tym w 2026 r. – 4 173 790,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 229 370 755,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 102 388,00 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 122 420,00 zł;
 - c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 2) Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - d.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 300 000,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 028 147,00 zł;
- 2) Udostępnienie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 236 160,00 zł;
 - g.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 118 080,00 zł;
 - h.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 118 080,00 zł;
 - i.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 3) Dzierżawa terenu pod PSZOK – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 698,00 zł;
- 4) Przebudowa ulic: Strzeleckiej, Szpakowej i Brzozowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 86 161,07 zł;
- 5) Rozbudowa systemu księgowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 49 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	253 417 104,09	257 269 433,49	259 691 890,14	263 686 641,00	268 921 765,00	275 404 808,00	281 354 928,00	288 026 302,00	295 073 209,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	236 909 411,00	246 068 140,00	253 503 994,71	260 293 831,00	267 421 765,00	274 104 808,00	280 854 928,00	288 026 302,00	295 073 209,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	139 642 776,00	143 832 059,00	148 003 189,00	152 147 278,00	156 255 255,00	160 161 636,00	164 165 677,00	168 269 819,00	172 476 564,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 149 019,00	3 243 490,00	3 337 551,00	3 431 002,00	3 523 639,00	3 611 730,00	3 702 023,00	3 794 574,00	3 889 438,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 426 456,00	4 559 250,00	4 691 468,00	4 822 829,00	4 953 045,00	5 076 871,00	5 203 793,00	5 333 888,00	5 467 235,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 396 011,00	24 160 483,00	24 861 137,00	25 557 249,00	26 247 295,00	26 903 477,00	27 576 064,00	28 415 466,00	28 972 103,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	66 295 149,00	70 272 858,00	72 610 649,71	74 335 473,00	76 442 531,00	78 351 094,00	80 207 371,00	82 212 555,00	84 267 869,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	32 050 000,00	33 973 000,00	34 958 217,00	35 937 047,00	36 907 347,00	37 830 031,00	38 775 782,00	39 745 177,00	40 738 806,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 507 693,09	11 201 293,49	6 187 895,43	3 392 810,00	1 500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 005 650,00	2 634 470,00	3 113 500,00	3 392 810,00	1 500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 488 412,09	8 566 823,49	3 074 395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	272 289 433,14	263 112 445,36	252 035 519,69	255 800 712,56	260 835 836,56	266 818 879,56	272 783 945,80	278 855 319,80	283 002 226,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	231 969 275,29	237 979 637,00	242 953 704,00	250 174 596,00	255 706 141,00	261 771 376,00	267 869 984,00	273 944 345,00	280 073 800,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 404 246,00	108 089 254,00	111 764 289,00	115 430 158,00	118 616 030,00	121 771 216,00	124 888 559,00	127 910 862,00	130 980 723,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 600 000,00	7 747 099,00	7 192 549,00	6 542 847,00	5 683 480,00	5 308 363,00	4 922 333,00	4 522 914,00	4 044 744,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	40 320 157,85	25 132 808,36	9 081 815,69	5 626 116,56	5 129 695,56	5 047 503,56	4 913 961,80	4 910 974,80	2 928 426,80
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 641 211,85	25 132 808,36	9 081 815,69	5 626 116,56	5 129 695,56	5 047 503,56	4 913 961,80	4 910 974,80	2 928 426,80
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 286 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-18 872 329,05	-5 843 011,87	7 656 370,45	7 885 928,44	8 085 928,44	8 585 928,44	8 570 982,20	9 170 982,20	12 070 982,20
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	7 656 370,45	7 885 928,44	8 085 928,44	8 585 928,44	8 570 982,20	9 170 982,20	12 070 982,20
4	Przychody budżetu	25 728 832,89	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	25 707 457,35	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 850 953,51	5 843 011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	21 375,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 375,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 856 503,84	6 656 988,13	7 656 370,45	7 885 928,44	8 085 928,44	8 585 928,44	8 570 982,20	9 170 982,20	12 070 982,20
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 856 503,84	6 656 988,13	7 656 370,45	7 885 928,44	8 085 928,44	8 585 928,44	8 570 982,20	9 170 982,20	12 070 982,20
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	141 949 266,50	147 792 278,37	140 135 907,92	132 249 979,48	124 164 051,04	115 578 122,60	107 007 140,40	97 836 158,20	85 765 176,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 940 135,71	8 088 503,00	10 550 290,71	10 119 235,00	11 715 624,00	12 333 432,00	12 984 944,00	14 081 957,00	14 999 409,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 961 511,25	8 088 503,00	10 550 290,71	10 119 235,00	11 715 624,00	12 333 432,00	12 984 944,00	14 081 957,00	14 999 409,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	6,77%	6,49%	6,49%	6,15%	5,71%	5,62%	5,33%	5,27%	6,06%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,77%	6,49%	6,49%	6,15%	5,71%	5,62%	5,33%	5,27%	6,06%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,77%	6,49%	6,49%	6,15%	5,71%	5,62%	5,33%	5,27%	6,06%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	6,77%	6,49%	6,49%	6,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,41%	7,07%	7,59%	7,10%	7,21%	7,14%	7,07%	7,17%	7,16%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,41%	7,07%	7,59%	7,10%	7,21%	7,14%	7,07%	7,17%	7,16%
8.3	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)	12,91%	12,07%	11,80%	9,67%	8,73%	7,91%	7,41%	7,08%	7,19%
8.3.1	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)	12,29%	11,45%	11,18%	9,05%	8,11%	7,29%	6,79%	7,08%	7,19%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	64,96%	65,82%	60,47%	55,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	468 358,00	682 176,00	568 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	446 483,00	682 176,00	568 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 438,00	562 931,64	469 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 488 412,09	8 566 823,49	3 074 395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 488 412,09	8 566 823,49	3 074 395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 352 767,62	8 566 823,49	3 074 395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 598 669,29	542 797,66	168 275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 598 669,29	542 797,66	168 275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 213 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 859 363,92	18 544 324,64	4 009 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 859 363,92	18 544 324,64	4 009 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 724 477,39	8 566 823,49	3 074 395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	50 962 260,96	36 533 358,87	23 529 402,30	19 471 332,00	19 743 938,00	20 003 137,00	20 000 948,00	20 154 480,00	16 005 629,00
10.1.1	bieżące	17 716 862,85	14 956 330,66	14 447 586,61	14 420 620,00	14 711 471,00	15 043 632,00	15 096 393,00	15 267 677,00	15 042 629,00
10.1.2	majątkowe	33 245 398,11	21 577 028,21	9 081 815,69	5 050 712,00	5 032 467,00	4 959 505,00	4 904 555,00	4 886 803,00	963 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 856 503,84	6 656 988,13	7 567 696,48	7 767 696,48	7 967 696,48	8 467 696,48	8 452 750,24	9 052 750,24	11 952 750,24
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	302 450 040,00	310 011 291,00	317 761 573,00	325 705 612,00	333 848 252,00	342 194 459,00	349 038 348,00	356 019 115,00	363 139 498,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	302 450 040,00	310 011 291,00	317 761 573,00	325 705 612,00	333 848 252,00	342 194 459,00	349 038 348,00	356 019 115,00	363 139 498,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	176 788 478,00	181 208 190,00	185 738 395,00	190 381 855,00	195 141 401,00	200 019 936,00	204 020 335,00	208 100 742,00	212 262 757,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 986 674,00	4 086 341,00	4 188 500,00	4 293 212,00	4 400 542,00	4 510 556,00	4 600 767,00	4 692 782,00	4 786 638,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 603 916,00	5 744 014,00	5 887 614,00	6 034 804,00	6 185 674,00	6 340 316,00	6 467 122,00	6 596 464,00	6 728 393,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 696 406,00	30 438 816,00	31 199 786,00	31 979 781,00	32 779 276,00	33 598 758,00	34 270 733,00	34 956 148,00	35 655 271,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	86 374 566,00	88 533 930,00	90 747 278,00	93 015 960,00	95 341 359,00	97 724 893,00	99 679 391,00	101 672 979,00	103 706 439,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	41 757 276,00	42 801 208,00	43 871 238,00	44 968 019,00	46 092 219,00	47 244 524,00	48 189 414,00	49 153 202,00	50 136 266,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	294 150 173,83	299 635 024,52	308 114 312,12	316 058 351,12	322 730 991,12	334 877 198,29	345 368 348,00	352 349 115,00	355 799 498,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	286 359 005,00	292 816 231,00	299 327 280,00	305 923 394,00	312 556 632,00	319 324 139,00	325 339 351,00	332 125 957,00	338 922 842,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 098 064,00	137 209 139,00	140 255 182,00	143 256 643,00	146 121 776,00	148 956 538,00	151 697 338,00	154 336 872,00	156 960 599,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 586 400,00	3 215 687,00	2 870 908,00	2 560 531,00	2 325 980,00	2 156 003,00	1 225 125,00	1 061 775,00	816 750,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 791 168,83	6 818 793,52	8 787 032,12	10 134 957,12	10 174 359,12	15 553 059,29	20 028 997,00	20 223 158,00	16 876 656,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 791 168,83	6 818 793,52	8 787 032,12	10 134 957,12	10 174 359,12	15 553 059,29	20 028 997,00	20 223 158,00	16 876 656,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	8 299 866,17	10 376 266,48	9 647 260,88	9 647 260,88	11 117 260,88	7 317 260,71	3 670 000,00	3 670 000,00	7 340 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 299 866,17	10 376 266,48	9 647 260,88	9 647 260,88	11 117 260,88	7 317 260,71	3 670 000,00	3 670 000,00	7 340 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 299 866,17	10 376 266,48	9 647 260,88	9 647 260,88	11 117 260,88	7 317 260,71	3 670 000,00	3 670 000,00	7 340 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 299 866,17	10 376 266,48	9 647 260,88	9 647 260,88	11 117 260,88	7 317 260,71	3 670 000,00	3 670 000,00	7 340 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	77 465 309,83	67 089 043,35	57 441 782,47	47 794 521,59	36 677 260,71	29 360 000,00	25 690 000,00	22 020 000,00	14 680 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 091 035,00	17 195 060,00	18 434 293,00	19 782 218,00	21 291 620,00	22 870 320,00	23 698 997,00	23 893 158,00	24 216 656,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 091 035,00	17 195 060,00	18 434 293,00	19 782 218,00	21 291 620,00	22 870 320,00	23 698 997,00	23 893 158,00	24 216 656,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	4,36%	4,86%	4,37%	4,16%	4,47%	3,07%	1,56%	1,47%	2,49%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,36%	4,86%	4,37%	4,16%	4,47%	3,07%	1,56%	1,47%	2,49%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,36%	4,86%	4,37%	4,16%	4,47%	3,07%	1,56%	1,47%	2,49%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,21%	7,30%	7,43%	7,61%	7,84%	8,11%	7,92%	7,77%	7,64%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,21%	7,30%	7,43%	7,61%	7,84%	8,11%	7,92%	7,77%	7,64%
8.3	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)	7,21%	7,15%	7,18%	7,21%	7,28%	7,39%	7,52%	7,63%	7,71%
8.3.1	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)	7,21%	7,15%	7,18%	7,21%	7,28%	7,39%	7,52%	7,63%	7,71%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 658 225,00	10 078 946,00	10 201 309,00	10 370 582,00	10 472 499,00	10 570 586,00	9 905 270,00	10 008 214,00	10 115 097,00
10.1.1	bieżące	14 728 225,00	9 181 446,00	9 336 809,00	9 539 082,00	9 673 499,00	9 804 586,00	9 905 270,00	10 008 214,00	10 115 097,00
10.1.2	majątkowe	930 000,00	897 500,00	864 500,00	831 500,00	799 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 181 634,21	10 258 034,52	9 529 028,92	9 529 028,92	7 329 028,92	3 529 028,89	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	Dochody ogółem	370 402 288,00	377 810 333,00	385 366 539,00	393 073 869,00	400 935 347,00	408 954 055,00	417 133 137,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	370 402 288,00	377 810 333,00	385 366 539,00	393 073 869,00	400 935 347,00	408 954 055,00	417 133 137,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	216 508 012,00	220 838 172,00	225 254 935,00	229 760 034,00	234 355 235,00	239 042 340,00	243 823 187,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 882 371,00	4 980 018,00	5 079 618,00	5 181 210,00	5 284 834,00	5 390 531,00	5 498 342,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 862 961,00	7 000 220,00	7 140 224,00	7 283 028,00	7 428 689,00	7 577 263,00	7 728 808,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 368 376,00	37 095 744,00	37 837 659,00	38 594 412,00	39 366 300,00	40 153 626,00	40 956 699,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	105 780 568,00	107 896 179,00	110 054 103,00	112 255 185,00	114 500 289,00	116 790 295,00	119 126 101,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	51 138 991,00	52 161 771,00	53 205 006,00	54 269 106,00	55 354 488,00	56 461 578,00	57 590 810,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	363 062 288,00	370 470 333,00	385 366 539,00	393 073 869,00	400 935 347,00	408 954 055,00	417 133 137,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	345 698 933,00	352 534 735,00	359 624 938,00	367 002 961,00	374 540 923,00	382 174 613,00	390 042 385,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 534 753,00	162 055 402,00	164 551 055,00	167 052 231,00	169 591 425,00	172 101 378,00	174 717 319,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	490 050,00	163 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 363 355,00	17 935 598,00	25 741 601,00	26 070 908,00	26 394 424,00	26 779 442,00	27 090 752,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 363 355,00	17 935 598,00	25 741 601,00	26 070 908,00	26 394 424,00	26 779 442,00	27 090 752,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	24 703 355,00	25 275 598,00	25 741 601,00	26 070 908,00	26 394 424,00	26 779 442,00	27 090 752,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	24 703 355,00	25 275 598,00	25 741 601,00	26 070 908,00	26 394 424,00	26 779 442,00	27 090 752,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	2,34%	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,34%	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,34%	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,54%	7,47%	7,41%	7,35%	7,30%	7,26%	7,20%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,54%	7,47%	7,41%	7,35%	7,30%	7,26%	7,20%
8.3	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)	7,76%	7,78%	7,76%	7,69%	7,59%	7,50%	7,42%
8.3.1	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)	7,76%	7,78%	7,76%	7,69%	7,59%	7,50%	7,42%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 226 174,00	10 184 647,00	9 912 703,00	10 064 288,00	10 219 986,00	10 371 073,00	10 540 150,00
10.1.1	bieżące	10 226 174,00	10 184 647,00	9 912 703,00	10 064 288,00	10 219 986,00	10 371 073,00	10 540 150,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				491 206 943,99	50 962 260,96	36 533 358,87	23 529 402,30	19 471 332,00	19 743 938,00
1.a	- wydatki bieżące				357 653 173,98	17 716 862,85	14 956 330,66	14 447 586,61	14 420 620,00	14 711 471,00
1.b	- wydatki majątkowe				133 553 770,01	33 245 398,11	21 577 028,21	9 081 815,69	5 050 712,00	5 032 467,00
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:				41 593 733,11	18 299 324,03	15 697 352,87	4 177 830,30	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 582 017,03	989 245,85	542 797,66	168 275,61	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 Wesoła Trójeczka w Zduńskiej Woli - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 "WESOŁA TRÓJECZKA" W ZDUŃSKIEJ WOLI	2024	2026	687 587,50	156 487,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2024	2026	337 524,00	122 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola - Adaptacja miasta do zmian klimatu	Urząd Miasta	2025	2027	620 580,36	445 629,10	39 457,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli - Rozwój zrównoważonej turystyki na terenie MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask	Urząd Miasta	2025	2027	121 869,33	60 349,35	61 519,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zduńskiej Woli - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta	2026	2028	814 455,84	204 360,15	441 820,08	168 275,61	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 011 716,08	17 310 078,18	15 154 555,21	4 009 554,69	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2025	2026	465 500,67	186 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola - Adaptacja miasta do zmian klimatu	Urząd Miasta	2025	2027	9 043 006,00	6 127 151,72	657 626,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli - Rozwój zrównoważonej turystyki na terenie MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask	Urząd Miasta	2025	2027	9 177 488,73	5 787 719,30	3 389 769,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zduńskiej Woli - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta	2026	2028	20 325 720,68	5 209 006,89	11 107 159,10	4 009 554,69	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	20 003 137,00	20 000 948,00	20 154 480,00	16 005 629,00	15 658 225,00	10 078 946,00	10 201 309,00	10 370 582,00	10 472 499,00	10 570 586,00	9 905 270,00	10 008 214,00	10 115 097,00
1.a	15 043 632,00	15 096 393,00	15 267 677,00	15 042 629,00	14 728 225,00	9 181 446,00	9 336 809,00	9 539 082,00	9 673 499,00	9 804 586,00	9 905 270,00	10 008 214,00	10 115 097,00
1.b	4 959 505,00	4 904 555,00	4 886 803,00	963 000,00	930 000,00	897 500,00	864 500,00	831 500,00	799 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1	10 226 174,00	10 184 647,00	9 912 703,00	10 064 288,00	10 219 986,00	10 371 073,00	10 540 150,00	335 098 330,36
1.a	10 226 174,00	10 184 647,00	9 912 703,00	10 064 288,00	10 219 986,00	10 371 073,00	10 540 150,00	290 750 052,87
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 348 277,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 831 819,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 831,87
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 420,00
1.1.1.1 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 086,70
1.1.1.1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 869,33
1.1.1.1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 455,84
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 287 987,81
1.1.2.1 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 778,40
1.1.2.2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177 488,73
1.1.2.2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 325 720,68
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	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 2030
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				449 613 210,88	32 662 936,93	20 836 006,00	19 351 572,00	19 471 332,00	19 743 938,00
1.3.1	- wydatki bieżące				355 071 156,95	16 727 617,00	14 413 533,00	14 279 311,00	14 420 620,00	14 711 471,00
1.3.1.1	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2019	2035	101 715 405,00	8 101 549,00	5 390 000,00	5 390 000,00	5 400 000,00	5 540 000,00
1.3.1.2	Wynajem słupów energetycznych linii niskiego napięcia, będących własnością PGE Dystrybucja S.A., w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - Umożliwienie wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego na słupach linii energetycznej	Urząd Miasta	2020	2028	943 243,00	135 057,00	146 507,00	158 839,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie internetu mobilnego dla infokiosków - Poprawa dostępności informacji w przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2029	10 267,50	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1.3.1.5	Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - Umożliwienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do rzeki Pichny oraz funkcjonowania przepustów drogowych nad korytem rzeki	Urząd Miasta	2018	2040	28 475,65	1 880,00	1 606,00	1 350,00	1 006,00	458,00
1.3.1.6	Udostępnienie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2023	2028	461 212,80	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2019	2033	7 255 508,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej - Zapewnienie oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, a także zasilanie w energię elektryczną obiektów użytkowych	Urząd Miasta	2022	2027	6 633 434,00	1 396 087,00	118 783,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku miasta - Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku miasta	Urząd Miasta	2023	2026	1 145 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa terenu pod PSZOK - Umożliwienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2021	2031	12 535,00	1 987,00	289,00	289,00	289,00	289,00
1.3.1.16	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035 w ramach porozumienia międzygminnego - Planowanie poprawy mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju	Urząd Miasta	2024	2026	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Funkcjonowanie Biura Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Obsługa administracyjno - merytoryczna Związku ZIT	Urząd Miasta	2024	2029	94 721,00	16 965,00	16 965,00	16 965,00	16 965,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta - Eliminowanie zagrożenia dla porządku publicznego stwarzanego przez bezdomne zwierzęta	Urząd Miasta	2025	2026	2 651 714,00	1 325 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zarządzanie i administrowanie Cmentarzem Miejskim - Zapewnienie funkcjonowanie cmentarza w zakresie dysponowania i gospodarowania miejscami grzebalnymi oraz utrzymanie czystości i porządku na jego terenie	Urząd Miasta	2025	2034	4 461 641,00	422 320,00	427 077,00	421 926,00	431 921,00	442 719,00
1.3.1.21	Zwiększenie mocy przyłączeniowej dla Szkoły Podstawowej nr 10 - Umożliwienie podłączenia instalacji fotowltaiicznej do sieci elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2025	2026	30 145,00	30 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Doradztwo w postępowaniu na wybór partnera prywatnego dla przebudowy dróg miejskich w Zduńskiej Woli w formule PPP - Przeprowadzenie procedury postępowania na wybór partnera prywatnego	Urząd Miasta	2025	2026	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3	20 003 137,00	20 000 948,00	20 154 480,00	16 005 629,00	15 658 225,00	10 078 946,00	10 201 309,00	10 370 582,00	10 472 499,00	10 570 586,00	9 905 270,00	10 008 214,00	10 115 097,00
1.3.1	15 043 632,00	15 096 393,00	15 267 677,00	15 042 629,00	14 728 225,00	9 181 446,00	9 336 809,00	9 539 082,00	9 673 499,00	9 804 586,00	9 905 270,00	10 008 214,00	10 115 097,00
1.3.1.1	5 715 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 605 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 4	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 0	453 787,00	465 132,00	476 760,00	488 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3	10 226 174,00	10 184 647,00	9 912 703,00	10 064 288,00	10 219 986,00	10 371 073,00	10 540 150,00	297 266 510,68
1.3.1	10 226 174,00	10 184 647,00	9 912 703,00	10 064 288,00	10 219 986,00	10 371 073,00	10 540 150,00	289 206 221,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 961 549,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 403,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 160,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 841,00
1.3.1.1 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,00
1.3.1.1 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 2	0,00	0,00	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 2030
			Od	Do						
1.3.1.2 3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Stworzenie przepisów prawa lokalnego umożliwiających uporządkowanie przestrzeni oraz właściwe funkcjonowanie i użytkowanie terenów	Urząd Miasta	2025	2026	98 400,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 4	Dzierżawa nieruchomości położonych przy Placu Wolności 12 i 13 - Urządzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej dla potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta	2025	2035	15 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.3.1.2 5	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu przez Zduński Sport - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2026	2050	229 370 755,00	4 173 790,00	7 791 226,00	7 886 942,00	8 167 439,00	8 326 505,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 542 053,93	15 935 319,93	6 422 473,00	5 072 261,00	5 050 712,00	5 032 467,00
1.3.2.3 7	Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o. - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2020	2033	61 133 054,00	3 888 946,00	3 899 732,00	3 911 761,00	3 924 212,00	3 938 467,00
1.3.2.6 2	Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o. - Wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego z lokalami na wynajem	Urząd Miasta	2021	2040	20 657 500,00	1 290 000,00	1 192 000,00	1 160 500,00	1 126 500,00	1 094 000,00
1.3.2.7 9	Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Turystycznej i ul. Narciarskiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2025	2026	128 535,00	128 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 4	Zazielenienie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Ogrodowej i pl. Wolności w Zduńskiej Woli - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców oraz rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2024	2026	2 200 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 5	Przebudowa ulic: Strzeleckiej, Szpakowej i Brzozowej - Poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Miasta	2025	2026	3 013 838,93	3 013 838,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 6	Przebudowa ulicy Dalekiej - Poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Miasta	2025	2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 7	Rozbudowa ulicy Laskowej - Poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Miasta	2025	2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 8	Przebudowa parkingu przy ul. Szadkowskiej 22 - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2025	2026	335 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 9	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zduńskiej Woli - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2022	2027	1 429 141,00	0,00	1 330 741,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9 0	Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. - Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury medycznej	Urząd Miasta	2025	2026	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9 1	Rozbudowa systemu księgowego - Udoskonalenie systemu księgowego wykorzystywanego w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2025	2026	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9 3	Przebudowa części ul. S. Okrzei i Sportowej - Poprawa stanu technicznego ulic poprzez utwardzenie nawierzchni i budowę odwodnienia ulic	Urząd Miasta	2025	2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9 4	Sprawnościowy tor OCR - Promowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej	Urząd Miasta	2025	2026	218 985,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.2 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 4	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 5	8 472 598,00	8 629 303,00	8 788 959,00	8 946 992,00	9 106 267,00	9 180 988,00	9 336 351,00	9 538 624,00	9 673 041,00
1.3.2	4 959 505,00	4 904 555,00	4 886 803,00	963 000,00	930 000,00	897 500,00	864 500,00	831 500,00	799 000,00
1.3.2.3 7	3 898 505,00	3 875 555,00	3 891 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6 2	1 061 000,00	1 029 000,00	995 500,00	963 000,00	930 000,00	897 500,00	864 500,00	831 500,00	799 000,00
1.3.2.7 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
9 804 128,00	9 905 270,00	10 008 214,00	10 115 097,00
766 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
766 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.2 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 5	10 226 174,00	10 184 647,00	9 912 703,00	10 064 288,00	10 219 986,00	10 371 073,00	10 540 150,00	229 370 755,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 289,68
1.3.2.3 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 000,00
1.3.2.8 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.8 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.8 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 741,00
1.3.2.9 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00
1.3.2.9 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 548,68
1.3.2.9 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00