

| Lp. | Wykaz ogółem | Wyszczególnienie | | | | | | 2026 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | Dochody budżetu z tego: | 34 256 204,74 | 34 118 300,50 | 33 690 220,00 | 34 714 617,00 | 35 776 655,00 | 37 955 454,00 | |
| 1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 32 752 276,74 | 33 244 622,50 | 33 690 220,00 | 34 734 617,00 | 35 776 655,00 | 37 955 454,00 | |
| 1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 494 203,00 | 4 648 595,00 | 4 801 999,00 | 4 950 861,00 | 5 099 387,00 | 5 252 369,00 | |
| 1.3 | z ulgi inwestycyjnej | 77 092,00 | 36 190,00 | 37 384,00 | 38 543,00 | 39 699,00 | 40 890,00 | |
| 1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 7 031 689,00 | 7 310 283,00 | 7 551 522,00 | 7 785 619,00 | 8 019 188,00 | 8 259 764,00 | |
| 1.5 | pozostałe dochody budżetu, w tym: | 12 139 892,74 | 11 582 516,00 | 11 964 719,00 | 12 315 646,00 | 12 705 715,00 | 13 086 886,00 | |
| 1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 9 009 700,00 | 9 667 038,50 | 9 334 576,00 | 9 623 948,00 | 9 912 666,00 | 10 210 046,00 | |
| 1.5.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 5 230 000,00 | 5 914 480,00 | 6 109 658,00 | 6 259 057,00 | 6 488 029,00 | 6 683 150,00 | |
| 1.5.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 504 628,00 | 873 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.2.3 | Wydanki budżetu, w tym: | 1 403 628,00 | 773 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wydanki budżetu | 37 441 367,14 | 37 874 283,50 | 37 992 645,00 | 38 037 042,00 | 38 079 080,00 | 37 557 879,00 | |
| 2.1 | na wydatki budżetu, w tym: | 32 544 059,28 | 32 277 244,19 | 32 436 808,00 | 33 227 653,00 | 34 038 719,00 | 35 724 550,00 | |
| 2.1.1 | z tytułu porożeń i gwarancji, w tym: | 10 273 282,10 | 10 527 114,00 | 10 790 394,00 | 11 060 154,00 | 11 336 658,00 | 11 620 072,00 | |
| 2.1.2 | gospodarstwo i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, | 2 959,34 | 130 890,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 120 200,00 | 101 000,00 | 83 000,00 | 65 000,00 | 47 000,00 | 29 500,00 | |
| 2.1.3.1 | dotacji i dyfuzji podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: | 3 200,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3.2 | dotacji i dyfuzji podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 897 307,86 | 597 039,31 | 555 837,00 | 809 389,00 | 1 040 361,00 | 1 281 368,00 | |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 246 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 4 435 507,86 | 597 039,31 | 555 837,00 | 809 389,00 | 1 040 361,00 | 1 281 368,00 | |
| 2.2.1.1 | Wydatki na utrzymanie nieruchomości, w tym: | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Wydatek budżetu | -3 185 162,40 | 1 244 017,00 | 697 575,00 | 697 575,00 | 697 575,00 | 697 575,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 3 732 737,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 746 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu | 198 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3 | Nabycie udziałów w jednostkach organizacyjnych, w tym: | 887 780,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 098 514,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5 | Spłaty udzielonych pożyczek w ramach budżetu, w tym: | 2 098 514,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.7 | Inne przychody niezwiązane z zawyżeniem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.8 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Rozchody budżetu | 547 575,00 | 1 244 017,00 | 697 575,00 | 697 575,00 | 697 575,00 | 697 575,00 | |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 547 575,00 | 1 244 017,00 | 697 575,00 | 697 575,00 | 697 575,00 | 697 575,00 | |
| 5.1.1 | liczba kwota przyspływających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 746 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.1 | kwota przyspływających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, | 0,00 | 746 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.2 | kwota przyspływających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszego spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.3.1 | kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszego spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.3.2 | kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszego spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.3.3 | kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszego spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 4 731 892,86 | 3 487 875,00 | 2 790 360,00 | 2 092 725,00 | 1 395 150,00 | 697 575,00 | |
| 6.1 | Kwota długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 206 517,46 | 967 378,31 | 1 253 412,00 | 1 506 964,00 | 1 737 936,00 | 2 230 904,00 | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 3 194 812,86 | 967 378,31 | 1 253 412,00 | 1 506 964,00 | 1 737 936,00 | 2 230 904,00 | |
| 8 | Wskaznik spłaty zobowiązań | 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 zwolnionych z limitu spłaty zobowiązań w ramach wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy, w tym:) | 3,24% | 3,36% | 3,59% | 3,40% | 3,23% | 3,06% | |
| 8.1.1 | ROD 2020 | 3,24% | 3,36% | 3,59% | 3,40% | 3,23% | 3,06% | |
| 8.1.2 | ROD 2026 | 3,24% | 3,36% | 3,59% | 3,40% | 3,23% | 3,06% | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | 2,65% | 4,93% | 6,15% | 7,02% | 7,74% | 8,45% | |
| 8.2.1 | ROD 2020 | 2,65% | 4,93% | 6,15% | 7,02% | 7,74% | 8,45% | |
| 8.2.2 | ROD 2026 | 2,65% | 4,93% | 6,15% | 7,02% | 7,74% | 8,45% | |
| 8.3 | Depozytarny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,75% | 8,35% | 4,53% | 4,89% | 6,19% | 6,97% | |
| 8.3.1 | Depozytarny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 16,71% | 13,31% | 9,49% | 4,89% | 6,19% | 6,97% | |
| 8.4 | Informacja o stanie realizacji zadań budżetowych określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwolnionych z limitu spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | 245 ust. 1 | 245 ust. 1 | 245 ust. 1 | 245 ust. 1 | 245 ust. 1 | 245 ust. 1 | |
| 8.4.1 | Informacja o stanie realizacji zadań budżetowych określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwolnionych z limitu spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | 245 ust. 1 | 245 ust. 1 | 245 ust. 1 | 245 ust. 1 | 245 ust. 1 | 245 ust. 1 | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 028 013,00 | x | x | x | x | x | |
| 9.1 | Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 028 013,00 | 480 662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.1 | Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 028 013,00 | 480 662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.1.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 917 069,43 | 430 120,03 | 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, w tym: | 1 111 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 297 227,00 | 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 | 1 246 260,02 | 480 662,50 | 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 i 3 ustawy | 1 095 049,53 | 430 120,03 | 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 | 2 147 911,58 | 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 i 3 ustawy | 2 147 911,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.4.1.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 042 002,76 | x | x | x | x | x | |
| 10 | Informacja o realizowaniu zadań budżetowych określonych w art. 245 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 5 281 470,52 | 800 715,00 | 78 162,00 | 305 799,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1 | Wydatki bieżące na zadania budżetowe, w tym: | 1 463 745,66 | 517 715,00 | 4 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1.2 | Wydatki bieżące na zadania budżetowe, w tym: | 3 817 724,86 | 283 000,00 | 73 500,00 | 305 799,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przynależnych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.4 | Kwota zobowiązań zwolnionych z limitu spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego przyspływających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uiszczaniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.5 | Wydatki bieżące na wydatki z tytułu wyciągnięcia z opróżnionych kont oszczędnościowych i innych kont w celu pokrycia zobowiązań samorządu terytorialnego przyspływających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uiszczaniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań zwolnionych z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy, w tym: | 547 575,00 | 497 575,00 | 697 575,00 | 697 575,00 | 697 575,00 | 697 575,00 | |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.1 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zwolnionych z tytułu likwidacji – Kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.2.1 | zobowiązania zwolnione z tytułu likwidacji – Kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.3 | Wydatki bieżące z tytułu zwolnienia z tytułu likwidacji – Kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.8 | Kwota wydatków z tytułu zwolnienia z tytułu likwidacji – Kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Dane obywateli emilowanych obywateli przyspływających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uiszczaniu zgodnie z art. 244 ustawy | x | x | x | x | x | x | |
| 11.1 | Wydatki bieżące z tytułu zwolnienia z tytułu likwidacji – Kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu zwolnienia z tytułu likwidacji – Kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Stopień niezachowania relacji zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 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% | |
| 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% | |

Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik