

**Projekt**

z dnia 18 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XV/ /25  
RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM**

z dnia 27 listopada 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2025–2033 (7)**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025r. poz. 337, poz. 620, poz. 621 i poz. 1301) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale NR VIII/55/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2025-2033, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2025–2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025–2033, zgodnie **z załącznikiem Nr 1** do Uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029, zgodnie **z załącznikiem Nr 2** do Uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2025-2033 zawiera **załącznik Nr 3**.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Upoważnić Burmistrza Janowca Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.”.

„2. Upoważnić Burmistrza Janowca Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 2025r. poz. 39, poz. 1180.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/55/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 grudnia 2024r.  
Zmieniony Zarządzeniem Nr 73/2025 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2025r.  
Zmieniony uchwałą Nr XIII/96/25 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 września 2025r.  
Zmieniony uchwałą Nr XIV/ /25 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 października 2025r.  
Zmieniony uchwałą Nr XV/ /25 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 list. 2025

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 40 652 664,94               | 38 593 372,49                | 5 189 412,00                                                                  | 217 918,05                                                                  | 13 506 030,00       | 13 285 824,03                                                             | 6 394 188,41                            | 2 410 428,35               | 2 059 292,45                   | 13 000,00                         | 2 006 004,62                                               |
| Wykonanie 2019   | 44 849 540,40               | 42 491 066,37                | 5 742 580,00                                                                  | 269 808,34                                                                  | 14 582 679,00       | 14 985 201,06                                                             | 6 910 797,97                            | 2 436 376,91               | 2 358 474,03                   | 51 050,00                         | 2 177 070,31                                               |
| Wykonanie 2020   | 45 760 215,34               | 44 970 623,55                | 5 205 283,00                                                                  | 211 313,16                                                                  | 14 808 337,00       | 17 233 623,49                                                             | 7 512 066,90                            | 2 509 074,47               | 789 591,79                     | 357 125,10                        | 432 466,69                                                 |
| Wykonanie 2021   | 52 604 402,32               | 48 085 026,70                | 5 827 133,00                                                                  | 31 512,23                                                                   | 16 538 392,00       | 17 061 791,87                                                             | 8 626 197,60                            | 2 828 781,10               | 4 519 375,62                   | 304 217,24                        | 3 450 882,88                                               |
| Wykonanie 2022   | 63 052 098,35               | 57 660 912,10                | 7 772 848,57                                                                  | 320 588,29                                                                  | 16 867 210,00       | 22 696 551,67                                                             | 10 003 713,57                           | 3 203 224,76               | 5 391 186,25                   | 1 146 696,22                      | 4 240 599,67                                               |
| Wykonanie 2023   | 62 571 277,52               | 46 931 200,42                | 4 566 576,00                                                                  | 290 664,00                                                                  | 21 028 607,15       | 9 773 833,11                                                              | 11 271 520,16                           | 3 500 986,01               | 15 640 077,10                  | 226 630,71                        | 15 413 446,39                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 69 664 023,55               | 54 506 457,75                | 5 685 684,00                                                                  | 357 231,00                                                                  | 24 732 916,00       | 11 032 322,75                                                             | 12 698 304,00                           | 4 120 000,00               | 15 157 565,80                  | 800 000,00                        | 14 357 565,80                                              |
| Wykonanie 2024   | 61 346 337,64               | 56 595 253,56                | 6 331 031,00                                                                  | 357 231,00                                                                  | 25 587 569,00       | 11 032 322,75                                                             | 13 287 099,81                           | 3 914 000,00               | 4 751 084,08                   | 255 795,82                        | 2 533 168,10                                               |
| 2025             | 75 703 328,64               | 64 845 908,64                | 20 449 472,56                                                                 | 611 775,06                                                                  | 16 473 340,99       | 13 749 213,00                                                             | 13 562 107,03                           | 4 230 000,00               | 10 857 420,00                  | 400 000,00                        | 10 657 420,00                                              |
| 2026             | 72 660 520,00               | 60 660 520,00                | 21 083 407,00                                                                 | 630 720,00                                                                  | 16 984 015,00       | 6 493 867,00                                                              | 15 468 511,00                           | 4 361 130,00               | 12 000 000,00                  | 200 000,00                        | 11 800 000,00                                              |

|      |               |               |               |            |               |              |               |              |               |            |               |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 2027 | 72 237 692,00 | 62 237 692,00 | 21 631 575,00 | 647 118,00 | 17 425 599,00 | 6 662 708,00 | 15 870 692,00 | 4 474 520,00 | 10 000 000,00 | 200 000,00 | 9 800 000,00  |
| 2028 | 72 793 635,00 | 63 793 635,00 | 22 172 365,00 | 663 296,00 | 17 861 239,00 | 6 829 275,00 | 16 267 460,00 | 4 586 383,00 | 9 000 000,00  | 200 000,00 | 8 800 000,00  |
| 2029 | 73 388 476,00 | 65 388 476,00 | 22 726 674,00 | 679 879,00 | 18 307 770,00 | 7 000 007,00 | 16 674 146,00 | 4 701 042,00 | 8 000 000,00  | 0,00       | 8 000 000,00  |
| 2030 | 75 023 187,00 | 67 023 187,00 | 23 294 840,00 | 696 876,00 | 18 765 465,00 | 7 175 007,00 | 17 090 999,00 | 4 818 568,00 | 8 000 000,00  | 0,00       | 8 000 000,00  |
| 2031 | 76 698 766,00 | 68 698 766,00 | 23 877 211,00 | 714 298,00 | 19 234 601,00 | 7 354 382,00 | 17 518 274,00 | 4 939 033,00 | 8 000 000,00  | 0,00       | 8 000 000,00  |
| 2032 | 78 416 237,00 | 70 416 237,00 | 24 474 142,00 | 732 155,00 | 19 715 466,00 | 7 538 242,00 | 17 956 232,00 | 5 062 508,00 | 8 000 000,00  | 0,00       | 8 000 000,00  |
| 2033 | 82 176 642,00 | 72 176 642,00 | 25 085 995,00 | 750 459,00 | 20 208 353,00 | 7 726 698,00 | 18 405 137,00 | 5 189 071,00 | 10 000 000,00 | 0,00       | 10 000 000,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 43 544 110,03               | 34 756 596,89                | 12 650 856,16                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 42 448,28                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 787 513,14                   | 8 787 513,14                                                                    | 140 607,18                                                           |
| Wykonanie 2019   | 43 029 957,77               | 39 102 992,88                | 13 352 339,64                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 102 002,09                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 926 964,89                   | 3 926 964,89                                                                    | 224 210,45                                                           |
| Wykonanie 2020   | 47 215 695,28               | 42 921 151,69                | 14 037 795,97                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 54 312,97                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 294 543,59                   | 4 294 543,59                                                                    | 654 569,07                                                           |
| Wykonanie 2021   | 49 602 166,16               | 45 131 787,01                | 15 749 819,66                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 56 905,43                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 470 379,15                   | 4 470 379,15                                                                    | 152 591,13                                                           |
| Wykonanie 2022   | 62 880 458,04               | 53 779 893,83                | 17 236 918,29                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 228 192,96                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 100 564,21                   | 9 100 564,21                                                                    | 66 588,15                                                            |
| Wykonanie 2023   | 62 988 238,14               | 45 368 438,17                | 19 488 510,62                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 226 641,99                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 619 799,97                  | 17 619 799,97                                                                   | 110 782,45                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | 75 258 596,60               | 56 019 992,60                | 27 438 873,72                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 230 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 238 604,00                  | 19 238 604,00                                                                   | 150 771,00                                                           |
| Wykonanie 2024   | 61 049 794,07               | 53 802 321,56                | 24 069 262,70                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 235 482,52                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 247 472,51                   | 6 538 195,20                                                                    | 709 277,31                                                           |
| 2025             | 80 843 328,64               | 63 305 108,64                | 29 558 074,94                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 190 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 538 220,00                  | 17 538 220,00                                                                   | 758 200,00                                                           |
| 2026             | 71 572 253,84               | 59 018 981,00                | 29 985 137,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 210 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 553 272,84                  | 12 553 272,32                                                                   | 100 000,00                                                           |
| 2027             | 71 491 075,48               | 60 553 474,00                | 30 764 751,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 937 601,48                  | 10 937 601,48                                                                   | 100 000,00                                                           |
| 2028             | 72 047 018,48               | 62 067 310,00                | 31 533 869,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 190 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 979 708,48                   | 9 979 708,48                                                                    | 100 000,00                                                           |
| 2029             | 72 641 932,56               | 63 618 994,00                | 32 322 216,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 180 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 022 938,56                   | 9 022 938,56                                                                    | 100 000,00                                                           |
| 2030             | 74 324 875,04               | 65 094 468,00                | 33 130 272,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 230 407,04                   | 9 230 407,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 76 348 266,00               | 66 839 705,00                | 33 958 529,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 120 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 508 561,00                   | 9 508 560,99                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 78 065 737,00               | 68 510 698,00                | 34 807 492,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 555 039,00                   | 9 555 039,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 81 830 142,00               | 70 223 466,00                | 35 677 679,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 606 676,00                  | 11 606 676,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018   | -2 891 445,09              | 0,00                                                                                                                        | 6 080 819,00                   | 4 100 000,00                                                  | 0,00                                                | 850 519,00                                         | 0,00                                                | 1 130 300,00                                                             | 1 130 300,00                                        |
| Wykonanie 2019   | 1 819 582,63               | 0,00                                                                                                                        | 1 956 816,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 956 816,00                                       | 1 417 900,00                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | -1 455 479,94              | 0,00                                                                                                                        | 1 819 582,63                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 819 582,63                                       | 1 455 479,94                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 3 002 236,16               | 0,00                                                                                                                        | 845 842,40                     | 790 000,00                                                    | 790 000,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | 171 640,31                 | 0,00                                                                                                                        | 5 933 241,71                   | 1 000 000,00                                                  | 1 000 000,00                                        | 3 002 236,16                                       | 1 113 774,00                                        | 1 931 005,55                                                             | 1 487 689,71                                        |
| Wykonanie 2023   | -416 960,62                | 0,00                                                                                                                        | 7 086 244,58                   | 1 935 000,00                                                  | 83 940,01                                           | 0,00                                               | 0,00                                                | 2 262 826,01                                                             | 330 020,61                                          |
| Plan 3 kw. 2024  | -5 594 573,05              | 0,00                                                                                                                        | 6 696 624,45                   | 1 413 000,00                                                  | 1 413 000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 083 624,45                                                             | 1 981 573,05                                        |
| Wykonanie 2024   | 296 543,57                 | 0,00                                                                                                                        | 5 283 624,45                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 083 624,45                                                             | 1 981 573,05                                        |
| 2025             | -5 140 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 6 242 051,92                   | 2 800 000,00                                                  | 2 800 000,00                                        | 296 543,57                                         | 296 543,57                                          | 2 345 508,35                                                             | 1 243 456,43                                        |
| 2026             | 1 088 266,16               | 1 088 266,16                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 746 616,52                 | 746 616,52                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 746 616,52                 | 746 616,52                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 746 543,44                 | 746 543,44                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 698 311,96                 | 698 311,96                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 350 500,00                 | 350 500,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 350 500,00                 | 350 500,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 346 500,00                 | 346 500,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 617 019,00                    | 617 019,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 538 916,00                    | 538 916,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 628 564,00                    | 628 564,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 55 842,40                                                      | 0,00                                      | 628 571,44                    | 628 571,44                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 780 970,56                    | 780 970,56                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 888 418,57                                                   | 2 888 418,57                              | 755 805,40                    | 755 805,40                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 200 000,00                                                   | 2 200 000,00                              | 1 102 051,40                  | 1 102 051,40                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 200 000,00                                                   | 2 200 000,00                              | 1 102 051,92                  | 1 102 051,92                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 800 000,00                                                     | 800 000,00                                | 1 102 051,92                  | 1 102 051,92                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 088 266,16                  | 1 088 266,16                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 746 616,52                    | 746 616,52                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 746 616,52                    | 746 616,52                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 746 543,44                    | 746 543,44                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 698 311,96                    | 698 311,96                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 350 500,00                    | 350 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 350 500,00                    | 350 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 346 500,00                    | 346 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |              | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1          | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 556 967,71             | 0,00         | 3 836 775,60                                                              | 5 817 594,60                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 864 379,39             | 153 665,11   | 3 388 073,49                                                              | 5 344 889,49                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 415 499,11             | 1 333 356,27 | 2 049 471,86                                                              | 3 869 054,49                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 283 550,22             | 1 038 123,82 | 2 953 239,69                                                              | 2 953 239,69                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 980 470,76             | 681 313,92   | 3 881 018,27                                                              | 8 814 259,98                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 817 535,41             | 344 183,97   | 1 562 762,25                                                              | 3 825 588,26                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 784 300,04             | 344 183,97   | -1 513 534,85                                                             | 1 570 089,60                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 375 906,52             | 0,00         | 2 792 932,00                                                              | 5 876 556,45                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 073 854,60             | 0,00         | 1 540 800,00                                                              | 4 182 851,92                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 985 588,44             | 0,00         | 1 641 539,00                                                              | 1 641 539,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 238 971,92             | 0,00         | 1 684 218,00                                                              | 1 684 218,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 492 355,40             | 0,00         | 1 726 325,00                                                              | 1 726 325,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 745 811,96             | 0,00         | 1 769 482,00                                                              | 1 769 482,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 047 500,00             | 0,00         | 1 928 719,00                                                              | 1 928 719,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 697 000,00               | 0,00         | 1 859 061,00                                                              | 1 859 061,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 346 500,00               | 0,00         | 1 905 539,00                                                              | 1 905 539,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 1 953 176,00                                                              | 1 953 176,00                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,46%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,68%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,98%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,56%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,58%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,44%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,29%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,21%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 2,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,53%                                                                                                                                                           | 10,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,85%                                                                                                                                                           | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,81%                                                                                                                                                           | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,36%                                                                                                                                                           | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,34%                                                                                                                                                           | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,47%                                                                                                                                                           | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,23%                                                                                                                                                           | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,19%                                                                                                                                                           | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,15%                                                                                                                                                           | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 23 995,48                                                                                                                                      | 23 995,48                                                                                                                                                                       | 17 010,00                                     | 1 716 922,52                                                                                                                        | 1 716 922,52                                                                                                                    | 1 716 922,52                                  | 44 360,90                                                                                                                                      | 44 360,90                                                                                                                                  | 39 833,32                                                     |
| Wykonanie 2019   | 196 587,00                                                                                                                                     | 196 587,00                                                                                                                                                                      | 193 142,00                                    | 1 278 004,74                                                                                                                        | 1 278 004,74                                                                                                                    | 1 278 004,74                                  | 141 855,98                                                                                                                                     | 141 855,98                                                                                                                                 | 120 577,45                                                    |
| Wykonanie 2020   | 240 219,07                                                                                                                                     | 240 219,07                                                                                                                                                                      | 238 120,60                                    | 244 058,00                                                                                                                          | 244 058,00                                                                                                                      | 244 058,00                                    | 286 104,06                                                                                                                                     | 198 755,96                                                                                                                                 | 264 181,41                                                    |
| Wykonanie 2021   | 109 541,33                                                                                                                                     | 109 541,33                                                                                                                                                                      | 109 541,33                                    | 617 688,47                                                                                                                          | 617 688,47                                                                                                                      | 617 688,47                                    | 87 348,10                                                                                                                                      | 87 348,10                                                                                                                                  | 74 245,56                                                     |
| Wykonanie 2022   | 1 053 737,85                                                                                                                                   | 1 053 737,85                                                                                                                                                                    | 1 053 737,85                                  | 589 105,91                                                                                                                          | 589 105,91                                                                                                                      | 589 105,91                                    | 888 476,24                                                                                                                                     | 888 476,24                                                                                                                                 | 875 535,49                                                    |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                           | 31 182,58                                                                                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 71 981,54                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                                                                                                           | 387 648,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 401 248,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 1 439 590,00                                                                                                                                   | 1 439 590,00                                                                                                                                                                    | 1 416 165,55                                  | 2 370 700,00                                                                                                                        | 2 370 700,00                                                                                                                    | 2 370 700,00                                  | 1 513 192,00                                                                                                                                   | 1 513 192,00                                                                                                                               | 1 377 177,00                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 235 214,00                                                                                                                                     | 235 214,00                                                                                                                                 | 235 214,00                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 235 214,00                                                                                                                                     | 235 214,00                                                                                                                                 | 235 214,00                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 2 698 178,46                                                                                                                        | 2 698 178,46                                                                                                                    | 1 763 733,39                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 1 792 558,26                                                                                                                        | 1 792 558,26                                                                                                                    | 941 773,80                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 1 161 943,97                                                                                                                        | 1 161 943,97                                                                                                                    | 737 033,11                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 1 817 571,16                                                                                                                        | 1 817 571,16                                                                                                                    | 1 151 900,37                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 1 088 699,54                                                                                                                        | 1 088 699,54                                                                                                                    | 681 744,23                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 3 053 700,00                                                                                                                        | 3 053 700,00                                                                                                                    | 3 053 700,00                                                  | 4 434 401,00                                                         | 984 401,00   | 3 450 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 3 000 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 346 814,00                                                        | 4 846 814,00 | 5 500 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 2 500 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 412 614,00                                                        | 4 912 614,00 | 5 500 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                       | 347 438,73                              | 0,00                                                                                   | 347 438,73                                                                        | 347 438,73                                                       | 347 438,73                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                       | 295 232,45                              | 0,00                                                                                   | 295 232,45                                                                        | 295 232,45                                                       | 295 232,45                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                       | 356 809,90                              | 0,00                                                                                   | 356 809,90                                                                        | 356 809,90                                                       | 356 809,90                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                       | 329 669,12                              | 0,00                                                                                   | 329 669,12                                                                        | 338 000,00                                                       | 337 129,99                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 344 184,00                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/55/24 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 grudnia 2024r.

Zmieniony uchwałą Nr X/67/25 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 marca 2025r.

Zmieniony uchwałą Nr XII/89/25 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 czerwca 2025r.

Zmieniony uchwałą Nr XIII/96/25 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 września 2025R.

Zmieniony uchwałą Nr XVI/ /25 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2025r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025   | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Od               | Do   |                             |              |               |               |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 25 299 029,00               | 4 434 401,00 | 10 346 814,00 | 10 412 614,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 10 849 029,00               | 984 401,00   | 4 846 814,00  | 4 912 614,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 14 450 000,00               | 3 450 000,00 | 5 500 000,00  | 5 500 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 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: |                                                 |                  |      | 8 939 129,00                | 2 968 701,00 | 3 235 214,00  | 2 735 214,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 1 139 129,00                | 668 701,00   | 235 214,00    | 235 214,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Dla wiedzy i kreatywnych pomysłów -                                                                                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI W<br>JANOWCU<br>WIELKOPOLSKIM     | 2025             | 2027 | 1 139 129,00                | 668 701,00   | 235 214,00    | 235 214,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 7 800 000,00                | 2 300 000,00 | 3 000 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Odnowa przestrzeni rynku miejskiego w Janowcu Wielkopolskim -                                                                                                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI W<br>JANOWCU<br>WIELKOPOLSKIM     | 2026             | 2027 | 5 500 000,00                | 0,00         | 3 000 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Janowcu Wielkopolskim -                                                                                                                                                                                  | JANOWIEC<br>WIELKOPOLSKI                        | 2024             | 2025 | 2 300 000,00                | 2 300 000,00 | 0,00          | 0,00          | 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       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 16 359 900,00               | 1 465 700,00 | 7 111 600,00  | 7 677 400,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 9 709 900,00                | 315 700,00   | 4 611 600,00  | 4 677 400,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -                                                                                                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W<br>JANOWCU<br>WIELKOPOLSKIM     | 2026             | 2027 | 9 000 000,00                | 0,00         | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Leasing przez ZUM w Janowcu Wielkopolskim samochodu dostawczego z odkrytą skrzynią do 3,5 t. na ZOM -                                                                                                                                           | ZAKŁAD USŁUG<br>MIEJSKICH                       | 2025             | 2027 | 199 900,00                  | 96 900,00    | 39 600,00     | 63 400,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Zakup samochodu dostawczego do UM ( leasing operacyjny) -                                                                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI W<br>JANOWCU<br>WIELKOPOLSKIM     | 2023             | 2027 | 150 000,00                  | 44 800,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Leasing przez ZUM w Janowcu Wielkopolskim samochodu dostawczego z odkrytą skrzynią do 3,5 t. na oczyszczalnie ścieków -                                                                                                                         | JANOWIEC<br>WIELKOPOLSKI                        | 2025             | 2028 | 180 000,00                  | 87 000,00    | 36 000,00     | 57 000,00     | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 25 299 029,00       |
| 1.a     | 10 849 029,00       |
| 1.b     | 14 450 000,00       |
| 1.1     | 8 939 129,00        |
| 1.1.1   | 1 139 129,00        |
| 1.1.1.1 | 1 139 129,00        |
| 1.1.2   | 7 800 000,00        |
| 1.1.2.1 | 5 500 000,00        |
| 1.1.2.3 | 2 300 000,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 16 359 900,00       |
| 1.3.1   | 9 709 900,00        |
| 1.3.1.1 | 9 000 000,00        |
| 1.3.1.2 | 199 900,00          |
| 1.3.1.3 | 150 000,00          |
| 1.3.1.4 | 180 000,00          |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.5 | Leasing przez ZUM w Janowcu Wielkopolskim samochodu dostawczego z odkrytą skrzynią do 3,5 t. na wodociągi. - | ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH                    | 2025             | 2028 | 180 000,00               | 87 000,00    | 36 000,00    | 57 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                          |                                           |                  |      | 6 650 000,00             | 1 150 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Dostosowanie biurowca po SM na potrzeby MGOPS w Janowcu Wielkopolskim -                                      | URZĄD MIEJSKI W JANOWCU WIELKOPOLSKIM     | 2026             | 2027 | 5 500 000,00             | 0,00         | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Modernizacja nawierzchni Orlika przy SP w Janowcu Wielkopolskim -                                            | URZĄD MIEJSKI W JANOWCU WIELKOPOLSKIM     | 2024             | 2025 | 1 150 000,00             | 1 150 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.1.5 | 180 000,00          |
| 1.3.2   | 6 650 000,00        |
| 1.3.2.1 | 5 500 000,00        |
| 1.3.2.2 | 1 150 000,00        |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/54/24  
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 grudnia 2024r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2025-2033  
Zmieniony uchwałą Nr X/67/25 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia  
6 marca 2025r.  
Zmieniony uchwałą Nr XI/80/25 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia  
29 kwietnia 2025r.  
Zmieniony uchwałą Nr XII/89/25 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia  
24 czerwca 2025r.  
Zmieniony Zarządzeniem Nr 73/2025 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia  
30 czerwca 2025r.  
Zmieniony uchwałą Nr XIII/96/25 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia  
29 września 2025r.  
Zmieniony uchwałą Nr XIV/100/25 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia  
30 października 2025r.  
Zmieniony uchwałą Nr XV/ /25 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia  
27 listopada 2025r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2025-2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2025-2033 została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530) – dział V, rozdział II.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2025-2033 zawiera:

a) w horyzoncie czasowym:

- wykonanie poszczególnych budżetów Gminy za lata 2018 do 2023,
- budżet dla roku 2024 wg planu na koniec III kwartału oraz prognozę wykonania dla roku 2024,
- prognozę budżetów Gminy w latach 2025-2033,

b) w zakresie danych:

- podstawowe przepływy pieniężne budżetu tj. planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody w szczególności określonej przez przepisy prawa,
- prognozę kwoty długu i jej spłat na lata 2024-2030,
- wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

W zakresie danych historycznych, tj. lata **2018-2023** wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS (sprawozdanie budżetowe o nadwyżce lub deficycie budżetu) oraz Rb-Z (sprawozdanie budżetowe w zakresie zobowiązań) z tych okresów. Dane dla roku bieżącego, czyli **2024**, wynikają z planu budżetu na koniec III kwartału oraz w zakresie prognozy wykonania wynikają z szacunku, który zakłada że budżet zamknie się deficytem na dzień 31.12.2024r. Wykonanie dochodów szacuje się na poziomie ok. 85% planu i wydatków na poziomie ok 82,% planu.

Dla projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków prognozy na lata 2025-2033 wykorzystano założenia makroekonomiczne z **Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw** – przyjętych przez Ministra Finansów dnia 10 października 2024 r. Kierowano się przede wszystkim prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi:

- dla 2026 r. - 103,1%,
- dla 2027 r. - 102,6%,
- oraz w latach 2028-2033 - 102,5%.

Sporządzanie Wieloletniej Prognozy Finansowej rozpoczęto od szacowania dochodów, tak aby rzetelnie ocenić z jakich źródeł w poszczególnych latach i w jakiej wysokości budżet może pozyskać środki finansowe. W dalszej kolejności szacowano wydatki bieżące i na koniec wydatki majątkowe. Przy szacowaniu prognozy dochodów bieżących posłużono się wskaźnikiem prognozowanej inflacji, którym przeszacowano dochody z tego tytułu dla każdego roku w okresie prognozy.

W dochodach majątkowych w latach 2025-2033 planowane jest pozyskanie środków z zewnątrz na inwestycje pochodzących ze środków UE lub krajowych. W każdym z prognozowanych lat 2026-2028 planowane do pozyskania kwoty oscylują ok. 10.000.000,00 zł rocznie. Natomiast w latach 2029-2033 dochody te kształtują się na poziomie 8.000.000,00 zł, a w ostatnim roku okresu 10.000,000,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku - będące częścią dochodów majątkowych - co roku do 2028 r. włącznie planowane są na zbliżonym poziomie, tj. 200.000,00 zł, tylko w 2025 roku planowane dochody wynoszą 400.000,00 zł Planowane do uzyskania wpływy ze sprzedaży majątku dotyczą następujących składników majątkowych:

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w 2025 r. zaplanowano w kwocie 400.000,00zł; kwota tych dochodów dotyczy planowanych do sprzedaży:
  - działka nr 53/1 o pow. 0,1043 ha położona w Zrazimiu, szacunkowa wartość działki 40.590,00 zł wraz z działka nr 53/3 - udział w drodze, szacunkowa wartość

działki wynosi 40.000,00 zł,

- działka nr 75/4 o pow. 0,0700 ha ha położonej w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Śniadeckich, szacunkowa wartość działki 55.000,00 zł,
- działka nr 75/5 o pow. 0,0698 ha ha położonej w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Śniadeckich, szacunkowa wartość działki 55.000,00 zł,
- część działki nr 22 położonej w Kołdrąbiu – sprzedaż po podziale 5 działek rekreacyjnych po ca 1000m<sup>2</sup> – szacunkowa wartość jednej działki – 50.000,00 zł x 5 działek = 250.000,00 zł,

b) w roku 2026 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie **200.000,00 zł**; dotyczą one planowanej do sprzedaży:  
- część działki nr 544/12 o pow. 4,00 ha położonej w Janowcu Wielkopolskim - szacunkowa wartość wynosi 300.000,00 zł,

c) w roku 2027 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie **200.000,- zł**; szacowana kwota dochodów dotyczy planowanych do sprzedaży:  
- działki nr 650 o pow. 0,9653 ha położona w Janowcu Wielkopolskim; wartość 180.000,00 zł,

d) w roku 2028 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie **200.000,00 zł**; szacowana kwota dochodów dotyczy planowanych do sprzedaży:

- działki nr 170/4 o pow. 0,3000 ha położonej w Janowcu Wielkopolskim; szacunkowa wartość działki wynosi 100.000,00 zł,
- działki nr 222/4 o pow. 0,0811 ha położonej w Bielawach; szacunkowa wartość działki wynosi 20.000,00 zł,
- działki nr 222/5 o pow. 0,0739 ha położonej w Bielawach; szacunkowa wartość działki wynosi 20.000,00 zł,
- działka nr 92 o pow. 1,18 ha położona w Laskowie, szacunkowa wartość działki 30.000,00 zł,
- działka nr 141 o pow. 0,61 ha, położona w Wełnie. Wartość działki ok 30.000,00 zł,

Dla roku **2025** podstawowe wielkości budżetu są zgodne z Projektem budżetu na 2025r., w którym planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych podwyższono w stosunku do roku poprzedniego, o wskaźnik - 110,00% stawek obowiązujących w 2024 r. W przypadku podatku rolnego stawka podatku ulega obniżeniu do 82,00 zł, w stosunku do ceny max. ogłoszonej przez GUS - 86,34 zł. Została obniżona

o 4,34 zł, tj. o ok 5%. Dla podatku leśnego przyjęto cenę max., tj. 277,35 zł za 1m<sup>3</sup> drewna. Subwencje i udziały w PIT przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Finansów, dotacje natomiast zgodnie z planowanymi kwotami określonymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto zaplanowano środki zewnętrzne na inwestycje w kwocie 9.772.700,00 zł, które stanowią środki krajowe z Rządowego Funduszu - Polski Ład 6.500.000,00 zł, oraz ze środków unijnych 2.870.700,00 zł.

Budżet na 2024 r. jest budżetem z deficytem w kwocie 4.700.000,00 zł, który planowany jest do sfinansowania przychodami w kwocie 800.000,00 zł - są środki z rachunku lokaty założonej w 2024r. z uzupełnienia dochodów gmin przekazanych w 2024r.- kredytem w kwocie 1.700.000,00 zł oraz pożyczka z WFOŚiGWw Toruniu w kwocie 2.200.000,00 zł.

Ponadto w przychodach budżetu zaplanowano kredyt w kwocie 1.102.051,40 zł z przeznaczeniem na spłaty już zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.102.051,40zł

W wydatkach budżetu, wydatki na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi ustalono po uwzględnieniu kwotowej podwyżki wynagrodzeń o 400,00 zł brutto od 1 stycznia 2025r. Wynagrodzenia dla nauczycieli wzrost o 5% od 1 stycznia 2025r.

Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2024, z uwzględnieniem wzrostu cen energii i źródeł ciepła oraz niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych.

Dla roku **2026** podstawowe źródła dochodów bieżących przeszacowano w większości prognozowanym wskaźnikiem inflacji – 103,1%. Wpływy z dochodów majątkowych zaplanowano w kwocie 12.000.000,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na poziomie 12.195.863,36 zł. Planowane rozchody budżetu, tj. spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane zostały z nadwyżki budżetowej.

W okresie prognozowanych budżetów na wszystkie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek planowana jest nadwyżka budżetowa. Faktycznie będą one zastępowane wolnymi środkami lub nadwyżką z roku poprzedniego.

Dla roku **2027** prognozowane dochody bieżące ustalono po przeszacowaniu w większości prognozowanym wskaźnikiem inflacji o 102,6% dochody roku poprzedniego. Dla tego roku zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 10.000.000,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł. Wydatki bieżące ogółem ustalono na poziomie ok. 102,6 % wydatków roku poprzedniego. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 10.580.192,00 zł.

Na planowane spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano nadwyżkę budżetową.

Dla roku **2028** prognozowane dochody bieżące ustalono po przeszacowaniu prognozowanym wskaźnikiem inflacji 102,5% dochodów roku poprzedniego. Dochody majątkowe przyjęto na poziomie 9.000.000,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł. Wydatki bieżące ustalono na poziomie 102,5% wydatków roku poprzedniego. Wydatki majątkowe ustalono na poziomie 9.622.299,00 zł.

Na planowane spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano nadwyżkę budżetową.

Dla roku **2029** prognozowane dochody ustalono po przeszacowaniu prognozowanym wskaźnikiem inflacji 102,5% dochodów roku poprzedniego. Dochody majątkowe przyjęto na poziomie 8.000.000,00 zł. Wydatki bieżące ogółem ustalono na poziomie 102,5% wydatków roku poprzedniego. Wydatki majątkowe ustalono na poziomie roku poprzedniego tj. 8.665.529,08 zł.

Na planowane spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano nadwyżkę budżetową.

Dla roku **2030** prognozowane dochody ustalono po przeszacowaniu prognozowanym wskaźnikiem inflacji 102,5% dochodów roku poprzedniego. Dochody majątkowe przyjęto na poziomie 8.000.000,00 zł. Wydatki bieżące ogółem ustalono na poziomie 102,5% wydatków roku poprzedniego. Wydatki majątkowe ustalono na poziomie 8.877.599,52 zł.

Na planowane spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano nadwyżkę budżetową.

Dla ostatniego roku prognozy **2031** prognozowane dochody ustalono po przeszacowaniu prognozowanym wskaźnikiem inflacji 102,5% dochodów roku poprzedniego. Dochody majątkowe przyjęto na poziomie 8.000.000,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł. Wydatki ogółem ustalono na poziomie 102,5% wydatków roku poprzedniego. Wydatki majątkowe ustalono na poziomie 9.371.561,00 zł.

Na planowane spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano nadwyżkę budżetową.

Dla ostatniego roku prognozy **2032** prognozowane dochody ustalono po przeszacowaniu prognozowanym wskaźnikiem inflacji 102,5% dochodów roku poprzedniego. Dochody majątkowe przyjęto na poziomie 8.000.000,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł. Wydatki ogółem ustalono na poziomie 102,5% wydatków roku poprzedniego. Wydatki majątkowe ustalono na poziomie 9.418.039,00 zł.

Na planowane spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano nadwyżkę budżetową.

Dla ostatniego roku prognozy **2033** prognozowane dochody ustalono po przeszacowaniu prognozowanym wskaźnikiem inflacji 102,5% dochodów roku poprzedniego. Dochody majątkowe przyjęto na poziomie 10.000.000,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł. Wydatki ogółem ustalono na poziomie 102,5% wydatków roku poprzedniego. Wydatki majątkowe ustalono na poziomie 11.465.676,00 zł.

Na planowane spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano nadwyżkę budżetową.

### **PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2025-2033**

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2025-2033. Prognozowane wartości zadłużenia na koniec każdego roku zawierają zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu, kredytów bankowych które zaliczane są do państwowego długu publicznego, zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. Nr 298, poz. 1767). W ostatnim roku prognozy, po spłacie ostatnich rat kredytu zadłużenie Gminy spada do zera. (Załącz. Nr 1 do uchwały w sprawie WPF na lata 2025-2033).

Prognoza kwoty długu prezentuje, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., indywidualny wskaźnik zadłużenia, który wyznacza maksymalny limit spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami. Indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2025-2033 stanowi średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu. Zastąpił on występujące do tej pory dwa wskaźniki ograniczające możliwość zadłużania się Gminy, tj. limit kwoty długu (60% planowanych dochodów) i limit planowanych spłat kredytów wraz z odsetkami (15% planowanych dochodów). Od 2022 r. zasady obliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia uległy modyfikacji m.in. o to, że stanowiła go będzie średnia arytmetyczna wybrana przez j.st. z trzech lub z siedmiu ostatnich lat. Gmina Janowiec Wielkopolski do wyliczenia średniego wskaźnika zadłużenia spłaty rat wybrała średnią z okresu 7 lat.

Planowane spłaty wraz z odsetkami w pozostałych latach prognozy nie przekraczają indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Dopuszczalny wskaźnik limitujący zadłużenie Gminy w 2025r. wynosi 11,27% - obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego. Faktyczny natomiast wskaźnik spłat rat wraz z odsetkami stanowi 2,47%. W kolejnych latach prognozy 2026-2033 także planowane spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami mieszczą się w ramach wymaganych wskaźników - dla wskaźnika liczonego w

oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. (Kolumny 8.1. i 8.3.1. w Zał. Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, do uchwały w sprawie WPF na lata 2024-2030).

W źródłach przychodów przeznaczonych na pokrycie spłat kredytów i pożyczek w 2025 r. w kwocie 1.102.051,92 zł zastąpiono kredyt w tej wysokości wolnymi środkami.

Uaktualniono prognozę kwoty długu.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

W załączniku Nr 2 do uchwały znajduje się wykaz przedsięwzięć na lata 2025-2029 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ujęto w nim wszystkie wydatki inwestycyjne i bieżące planowane do realizacji w tym okresie i mające charakter przedsięwzięcia. Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia w latach 2025-2029 wynosi 14.600.000,00 zł. Przewidywane w tym okresie zadania wieloletnie dotyczą:

**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 2009r. o finansach publicznych.**

#### **Wydatki bieżące**

- Dla wiedzy i kreatywnych pomysłów. Limit wydatków na lata 2025-2027 wynosi 1.139.129,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

- Odnowa przestrzeni rynku miejskiego w Janowcu Wielkopolskim. Limit wydatków na ten cel to 5.500.000,00 zł. Planowany okres realizacji 2026-2027.
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Janowcu Wielkopolskim. Limit wydatków na ten cel wynosi 2.300.000,00 zł. Planowany okres realizacji lata 2024-2025.

**Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.** Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2023 nie zawiera zadań do realizacji w wymienionym zakresie – partnerstwa publiczno-prywatnego.

**Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2).**

#### **Wydatki bieżące**

- Zakup samochodu dostawczego do UM w Janowcu Wielkopolskim-leasing operacyjny.

Limit wydatków na ten cel wynosi 150.000,00 zł. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 2023-2025.

- Zakup samochodu dostawczego przez ZUM w Janowcu Wielkopolskim na oczyszczalnię ścieków - leasing operacyjny. Limit wydatków na ten cel wynosi 180.000,00 zł. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 2025-2027.
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Limit wydatków na ten cel wynosi 9.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2026-2027.
- Zakup samochodu dostawczego przez ZUM w Janowcu Wielkopolskim na wodociągi -leasing operacyjny. Limit wydatków na ten cel wynosi 180.000,00 zł. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 2025-2027.
- Zakup samochodu dostawczego przez ZUM w Janowcu Wielkopolskim dla Zakładu Oczyszczania Miasta - leasing operacyjny. Limit wydatków na ten cel wynosi 199.900,00 zł. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 2025-2027.

### **Wydatki majątkowe**

- Dostosowanie biurowca po Spółdzielni Meblarskiej na potrzeby MGOPS w Janowcu Wielkopolskim. Limit wydatków na ten cel wynosi 5.500.000,00 zł. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia 2026-2027.
- Modernizacja nawierzchni Orlika przy SP w Janowcu Wielkopolskim. Limit wydatków na ten cel wynosi 1.150.000,00 zł. Planowany okres realizacji lata 2024-2025.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - art. 229 – wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2025-2033 dla roku bieżącego 2025 wprowadzono odpowiednie zmiany wynikające ze zmian budżetu dokonanych od początku roku 2025. Zmiany te dotyczyły:

- zwiększenia kwoty dochodów o 66.115,13 zł,
- zwiększenia kwoty wydatków o 66.115,13 zł,

Ponadto uaktualniono prognozę kwoty długu oraz zwiększono o 0,52 zł kwotę przychodów z wolnych środków przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek. Zwiększono również o 0,52 zł kwotę rozchodów dotyczących spłaty kredytów.

W załączniku nr 2 w sprawie przedsięwzięć na 2025r. zmian nie dokonywano.