

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/.../2025
RADY GMINY W POŁAJEWIE**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Połajewo na lata 2025-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2025r., poz. 1153) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz.1483) Rada Gminy w Połajewie uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale nr VII/56/2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Połajewo na lata 2025-2037, zmienionej uchwałą nr VIII/63/2025 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 marca 2025r., uchwałą nr IX/76/2025 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 maja 2025r., uchwałą nr X/80/2025 Rady Gminy w Połajewie z dnia 14 lipca 2025r., uchwałą nr XI/82/2025 Rady Gminy w Połajewie z dnia 25 września 2025r., uchwałą nr XII/90/2025 Rady Gminy w Połajewie z dnia 6 listopada 2025r.,wprowadza następujące zmiany:

- 1) treść załącznika nr 1 zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) treść załącznika nr 2 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Połajewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/...//2025 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
									z podatku od nieruchomości			
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
2025	A	56 287 324,40	45 637 640,40	14 193 023,11	527 733,86	13 285 151,03	6 959 619,15	10 672 113,25	2 515 860,00	10 649 684,00	519 444,00	10 075 240,00
	B	446 115,64	391 115,64	0,00	0,00	27 682,00	277 433,64	86 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
	C	55 841 208,76	45 246 524,76	14 193 023,11	527 733,86	13 257 469,03	6 682 185,51	10 586 113,25	2 515 860,00	10 594 684,00	519 444,00	10 075 240,00
2026	A	43 706 941,00	43 123 341,00	14 838 806,00	551 746,00	13 726 975,00	3 376 258,00	10 629 556,00	2 630 332,00	583 600,00	281 444,00	183 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 706 941,00	43 123 341,00	14 838 806,00	551 746,00	13 726 975,00	3 376 258,00	10 629 556,00	2 630 332,00	583 600,00	281 444,00	183 600,00
2027	A	44 564 736,00	44 264 736,00	15 298 809,00	568 850,00	14 152 511,00	3 285 494,00	10 959 072,00	2 711 872,00	300 000,00	201 444,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 564 736,00	44 264 736,00	15 298 809,00	568 850,00	14 152 511,00	3 285 494,00	10 959 072,00	2 711 872,00	300 000,00	201 444,00	0,00
2028	A	46 104 149,00	45 504 149,00	15 727 176,00	584 778,00	14 548 781,00	3 377 488,00	11 265 926,00	2 787 804,00	600 000,00	456 444,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 104 149,00	45 504 149,00	15 727 176,00	584 778,00	14 548 781,00	3 377 488,00	11 265 926,00	2 787 804,00	600 000,00	456 444,00	0,00
2029	A	46 878 266,00	46 778 266,00	16 167 537,00	601 152,00	14 956 147,00	3 472 058,00	11 581 372,00	2 865 863,00	100 000,00	16 444,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 878 266,00	46 778 266,00	16 167 537,00	601 152,00	14 956 147,00	3 472 058,00	11 581 372,00	2 865 863,00	100 000,00	16 444,00	0,00

2030	A	48 047 722,00	47 947 722,00	16 571 725,00	616 181,00	15 330 051,00	3 558 859,00	11 870 906,00	2 937 510,00	100 000,00	4 444,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 047 722,00	47 947 722,00	16 571 725,00	616 181,00	15 330 051,00	3 558 859,00	11 870 906,00	2 937 510,00	100 000,00	4 444,00	0,00
2031	A	49 246 415,00	49 146 415,00	16 986 018,00	631 586,00	15 713 302,00	3 647 830,00	12 167 679,00	3 010 948,00	100 000,00	2 222,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 246 415,00	49 146 415,00	16 986 018,00	631 586,00	15 713 302,00	3 647 830,00	12 167 679,00	3 010 948,00	100 000,00	2 222,00	0,00
2032	A	50 375 076,00	50 375 076,00	17 410 668,00	647 376,00	16 106 135,00	3 739 026,00	12 471 871,00	3 086 222,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 375 076,00	50 375 076,00	17 410 668,00	647 376,00	16 106 135,00	3 739 026,00	12 471 871,00	3 086 222,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	51 634 453,00	51 634 453,00	17 845 935,00	663 560,00	16 508 788,00	3 832 502,00	12 783 668,00	3 163 378,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 634 453,00	51 634 453,00	17 845 935,00	663 560,00	16 508 788,00	3 832 502,00	12 783 668,00	3 163 378,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	52 925 315,00	52 925 315,00	18 292 083,00	680 149,00	16 921 508,00	3 928 315,00	13 103 260,00	3 242 462,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 925 315,00	52 925 315,00	18 292 083,00	680 149,00	16 921 508,00	3 928 315,00	13 103 260,00	3 242 462,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	54 248 449,00	54 248 449,00	18 749 385,00	697 153,00	17 344 546,00	4 026 523,00	13 430 842,00	3 323 524,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 248 449,00	54 248 449,00	18 749 385,00	697 153,00	17 344 546,00	4 026 523,00	13 430 842,00	3 323 524,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	55 604 661,00	55 604 661,00	19 218 120,00	714 582,00	17 778 160,00	4 127 186,00	13 766 613,00	3 406 612,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 604 661,00	55 604 661,00	19 218 120,00	714 582,00	17 778 160,00	4 127 186,00	13 766 613,00	3 406 612,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	56 994 778,00	56 994 778,00	19 698 573,00	732 447,00	18 222 614,00	4 230 366,00	14 110 778,00	3 491 777,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 994 778,00	56 994 778,00	19 698 573,00	732 447,00	18 222 614,00	4 230 366,00	14 110 778,00	3 491 777,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	A	58 060 633,40	45 298 694,40	22 940 506,34	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	12 761 939,00	12 761 939,00	1 052 357,00
	B	446 115,64	444 615,64	34 608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	C	57 614 517,76	44 854 078,76	22 905 898,27	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	12 760 439,00	12 760 439,00	1 052 357,00
2026	A	43 106 941,00	40 106 941,00	23 043 229,00	0,00	0,00	513 788,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	94 175,39
	B	0,00	-1 362 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 144,00	1 362 144,00	0,00
	C	43 106 941,00	41 469 085,00	23 043 229,00	0,00	0,00	513 788,00	0,00	0,00	0,00	1 637 856,00	1 637 856,00	94 175,39
2027	A	43 850 556,00	42 367 128,00	24 039 849,00	0,00	0,00	469 211,00	0,00	0,00	0,00	1 483 428,00	1 483 428,00	1 181 434,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 850 556,00	42 367 128,00	24 039 849,00	0,00	0,00	469 211,00	0,00	0,00	0,00	1 483 428,00	1 483 428,00	1 181 434,00
2028	A	45 304 149,00	43 653 883,00	24 995 433,00	0,00	0,00	416 824,00	0,00	0,00	0,00	1 650 266,00	1 650 266,00	1 171 434,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 304 149,00	43 653 883,00	24 995 433,00	0,00	0,00	416 824,00	0,00	0,00	0,00	1 650 266,00	1 650 266,00	1 171 434,00
2029	A	46 078 266,00	44 746 365,00	25 664 061,00	0,00	0,00	399 809,00	0,00	0,00	0,00	1 331 901,00	1 331 901,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 078 266,00	44 746 365,00	25 664 061,00	0,00	0,00	399 809,00	0,00	0,00	0,00	1 331 901,00	1 331 901,00	0,00
2030	A	47 247 722,00	45 410 914,00	26 331 327,00	0,00	0,00	382 794,00	0,00	0,00	0,00	1 836 808,00	1 836 808,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 247 722,00	45 410 914,00	26 331 327,00	0,00	0,00	382 794,00	0,00	0,00	0,00	1 836 808,00	1 836 808,00	0,00

2031	A	48 398 415,00	46 502 617,00	26 996 193,00	0,00	0,00	325 771,00	0,00	0,00	0,00	1 895 798,00	1 895 798,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 398 415,00	46 502 617,00	26 996 193,00	0,00	0,00	325 771,00	0,00	0,00	0,00	1 895 798,00	1 895 798,00	0,00
2032	A	49 484 576,00	47 730 087,00	27 644 102,00	0,00	0,00	270 574,00	0,00	0,00	0,00	1 754 489,00	1 754 489,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 484 576,00	47 730 087,00	27 644 102,00	0,00	0,00	270 574,00	0,00	0,00	0,00	1 754 489,00	1 754 489,00	0,00
2033	A	50 434 375,77	48 957 874,00	28 300 649,00	0,00	0,00	204 201,00	0,00	0,00	0,00	1 476 501,77	1 476 501,77	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 434 375,77	48 957 874,00	28 300 649,00	0,00	0,00	204 201,00	0,00	0,00	0,00	1 476 501,77	1 476 501,77	0,00
2034	A	52 542 695,00	50 436 203,00	28 958 639,00	0,00	0,00	146 416,00	0,00	0,00	0,00	2 106 492,00	2 106 492,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 542 695,00	50 436 203,00	28 958 639,00	0,00	0,00	146 416,00	0,00	0,00	0,00	2 106 492,00	2 106 492,00	0,00
2035	A	53 634 649,00	51 742 369,00	29 624 688,00	0,00	0,00	98 290,00	0,00	0,00	0,00	1 892 280,00	1 892 280,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 634 649,00	51 742 369,00	29 624 688,00	0,00	0,00	98 290,00	0,00	0,00	0,00	1 892 280,00	1 892 280,00	0,00
2036	A	55 304 661,00	52 618 795,00	30 283 837,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	2 685 866,00	2 685 866,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 304 661,00	52 618 795,00	30 283 837,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	2 685 866,00	2 685 866,00	0,00
2037	A	56 794 778,00	53 999 916,00	30 950 081,00	0,00	0,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	2 794 862,00	2 794 862,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 794 778,00	53 999 916,00	30 950 081,00	0,00	0,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	2 794 862,00	2 794 862,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	A	-1 773 309,00	0,00	2 241 129,00	2 033 000,00	1 565 180,00	0,00	208 129,00	208 129,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 773 309,00	0,00	2 241 129,00	2 033 000,00	1 565 180,00	0,00	208 129,00	208 129,00
2026	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	714 180,00	714 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	714 180,00	714 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	890 500,00	890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	890 500,00	890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 200 077,23	1 200 077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 077,23	1 200 077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	382 620,00	382 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	382 620,00	382 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	613 800,00	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	613 800,00	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	467 820,00	467 820,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	467 820,00	467 820,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	714 180,00	714 180,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	714 180,00	714 180,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	890 500,00	890 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	890 500,00	890 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 077,23	1 200 077,23	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 077,23	1 200 077,23	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	382 620,00	382 620,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	382 620,00	382 620,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	613 800,00	613 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	613 800,00	613 800,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		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 ^x					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami								
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 177,23	0,00	338 946,00	547 075,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 500,00	-53 500,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 177,23	0,00	392 446,00	600 575,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 549 177,23	0,00	3 016 400,00	3 016 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 144,00	1 362 144,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 549 177,23	0,00	1 654 256,00	1 654 256,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 834 997,23	0,00	1 897 608,00	1 897 608,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 834 997,23	0,00	1 897 608,00	1 897 608,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 034 997,23	0,00	1 850 266,00	1 850 266,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 034 997,23	0,00	1 850 266,00	1 850 266,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 234 997,23	0,00	2 031 901,00	2 031 901,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 234 997,23	0,00	2 031 901,00	2 031 901,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 434 997,23	0,00	2 536 808,00	2 536 808,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 434 997,23	0,00	2 536 808,00	2 536 808,00

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 586 997,23	0,00	2 643 798,00	2 643 798,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 586 997,23	0,00	2 643 798,00	2 643 798,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 696 497,23	0,00	2 644 989,00	2 644 989,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 696 497,23	0,00	2 644 989,00	2 644 989,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 496 420,00	0,00	2 676 579,00	2 676 579,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 496 420,00	0,00	2 676 579,00	2 676 579,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 113 800,00	0,00	2 489 112,00	2 489 112,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 113 800,00	0,00	2 489 112,00	2 489 112,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 506 080,00	2 506 080,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 506 080,00	2 506 080,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 985 866,00	2 985 866,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 985 866,00	2 985 866,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 862,00	2 994 862,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 862,00	2 994 862,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	A	2,01%	1,68%	7,63%	8,39%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,02%	1,82%	7,63%	8,39%	TAK	TAK
2026	A	2,80%	11,00%	6,76%	7,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	3,43%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,80%	7,57%	6,78%	7,54%	TAK	TAK
2027	A	2,89%	6,91%	6,78%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	2,89%	6,91%	6,31%	7,07%	TAK	TAK
2028	A	2,89%	5,38%	6,44%	7,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	2,89%	5,38%	5,97%	6,73%	TAK	TAK
2029	A	2,77%	5,62%	5,60%	6,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	2,77%	5,62%	5,13%	5,89%	TAK	TAK
2030	A	2,66%	6,58%	4,67%	5,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	2,66%	6,58%	4,20%	4,96%	TAK	TAK

2031	A	2,58%	6,53%	5,53%	6,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	2,58%	6,53%	5,06%	5,82%	TAK	TAK
2032	A	2,49%	6,25%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	2,49%	6,25%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2033	A	2,94%	6,03%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%	TAK	TAK
	C	2,94%	6,03%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2034	A	1,08%	5,38%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,08%	5,38%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2035	A	1,42%	5,19%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,42%	5,19%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2036	A	0,68%	5,90%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,68%	5,90%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2037	A	0,41%	5,71%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,41%	5,71%	5,98%	5,98%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2025	A	975 136,00	975 136,00	824 479,51	247 640,00	247 640,00	200 588,00	975 136,00	975 136,00	824 479,51
	B	0,00	0,00	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,61
	C	975 136,00	975 136,00	824 481,12	247 640,00	247 640,00	200 588,00	975 136,00	975 136,00	824 481,12
2026	A	189 552,00	189 552,00	170 596,80	183 600,00	183 600,00	161 093,20	1 030 628,31	1 030 628,31	586 846,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 552,00	189 552,00	170 596,80	183 600,00	183 600,00	161 093,20	1 030 628,31	1 030 628,31	586 846,76
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 156,47	466 156,47	121 664,89
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 156,47	466 156,47	121 664,89
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	A	247 640,00	247 640,00	200 588,00	13 962 877,00	3 010 425,00	10 952 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-233 000,00	0,00	-233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	247 640,00	247 640,00	200 588,00	14 195 877,00	3 010 425,00	11 185 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	712 440,72	221 520,00	159 658,75	6 586 231,92	4 265 015,81	2 321 216,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	0,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	712 440,72	221 520,00	159 658,75	5 342 231,92	4 265 015,81	1 077 216,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 908 531,47	727 097,47	1 181 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 908 531,47	727 097,47	1 181 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 171 434,00	0,00	1 171 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 171 434,00	0,00	1 171 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
							w tym:						
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	A	467 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	467 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	467 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	467 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	467 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	467 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	713 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	713 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	713 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	713 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	A	713 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	713 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2031	A	713 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	713 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	713 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	713 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	965 817,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	965 817,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	181 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	181 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/..2025 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 grudnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					24 450 247,36	13 962 877,00	6 586 231,92	1 908 531,47	1 171 434,00	4 272 426,36
1.a	- wydatki bieżące					8 450 766,64	3 010 425,00	4 265 015,81	727 097,47	0,00	1 797 745,64
1.b	- wydatki majątkowe					15 999 480,72	10 952 452,00	2 321 216,11	1 181 434,00	1 171 434,00	2 474 680,72
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:					3 485 502,36	1 222 776,00	1 558 456,53	466 156,47	0,00	2 542 826,36
1.1.1	- wydatki bieżące					2 525 421,64	975 136,00	846 015,81	466 156,47	0,00	1 582 745,64
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd. Zaawansowane usługi cyfrowe. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. " „Podniesienie świadomości pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Połajewo oraz jednostkach podległych” - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - ochrona informacji. Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności JST oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.	Urząd Gminy	2023	2026	237 360,00	73 600,00	145 404,30	0,00	0,00	196 220,00	
1.1.1.2	Wyrównajmy deficyty! Wsparanie wczesnej edukacji w Gminie Połajewo. - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w postaci zajęć grupowych, indywidualnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami, zakup wyposażenia/pomocy dydaktycznychdo prowadzenia zajęć, rozwijanie kompetencji/kwalifikacji wśród nauczycieli.	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAŚNIOWA KRAINA" W POŁAJEWIE	2024	2027	817 453,64	420 000,00	193 075,51	145 132,47	0,00	397 453,64	
1.1.1.3	Realizacja projektu w ramach Programu Fundusze Europejski dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”. - Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	GMINNY ŻŁOBEK W POŁAJEWIE	2024	2027	1 444 608,00	481 536,00	481 536,00	321 024,00	0,00	963 072,00	
1.1.1.4	Modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Połajewo. - Poprawa funkcjonalności, estetyki i dostępności świetlic wiejskich w Sierakówku, Tarnówku, Krosinie i Boruszynie poprzez modernizację infrastruktury i wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt. Wzrost integracji społecznej, poprawa warunków organizacji wydarzeń kulturalnych, stworzenie przestrzeni do aktywności edukacyjnych i rekreacyjnych.	Urząd Gminy	2025	2026	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					960 080,72	247 640,00	712 440,72	0,00	0,00	960 080,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd. Zaawansowane usługi cyfrowe. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. " „Podniesienie świadomości pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Połajewo oraz jednostkach podległych" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - ochrona informacji. Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności JST oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie-zakup serwera, macierzy i biblioteki wraz z wdrożeniem.	Urząd Gminy	2025	2026	265 160,00	247 640,00	17 520,00	0,00	0,00	265 160,00
1.1.2.2	Modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Połajewo. - Poprawa funkcjonalności, estetyki i dostępności świetlic wiejskich w Sierakówku, Tarnówku, Krosinie i Boruszynie poprzez modernizację infrastruktury i wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt. Wzrost integracji społecznej, poprawa warunków organizacji wydarzeń kulturalnych, stworzenie przestrzeni do aktywności edukacyjnych i rekreacyjnych.	Urząd Gminy	2025	2026	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
1.1.2.3	Rozwój małej infrastruktury w Parku Krajobrazowym w Połajewie. - Poprawa infrastruktury publicznej poprzez budowę nowych mostków, montaż barierek ochronnych na groblach oraz zastosowanie energooszczędnego oświetlenia solarne.	Urząd Gminy	2025	2026	239 920,72	0,00	239 920,72	0,00	0,00	239 920,72
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				20 964 745,00	12 740 101,00	5 027 775,39	1 442 375,00	1 171 434,00	1 729 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 925 345,00	2 035 289,00	3 419 000,00	260 941,00	0,00	215 000,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze". - Pporawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.	Urząd Gminy	2021	2026	180 115,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	Dostawa oleju opałowego na okres grzewczy 2024/2025 - Zapewnienie ogrzewania w budynkach komunalnych Gminy Połajewo.	Urząd Gminy	2024	2025	180 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa węgla kamiennego „groszek” i „orzech” na okres grzewczy 2024/2025 - Zapewnienie ogrzewania w budynkach komunalnych Gminy Połajewo.	Urząd Gminy	2024	2025	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Likwidacja otworów studziennych ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych w miejscowości: Boruszyn – działka nr 372/2 otwory nr 1 i 2 – ujęcie wodociągowe, gmina Połajewo wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji geologicznej powykonawczej. - Likwidacja urządzeń wodnych (studni nr 1 i nr 2) na terenie nieczynnego ujęcia wód podziemnych w m. Boruszyn wraz ze sporządzeniem dokumentacji geologicznej z likwidacji otworów wiertniczych.	Urząd Gminy	2024	2025	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. - Utrzymanie czystości, odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.	Urząd Gminy	2025	2027	4 228 230,00	1 207 289,00	2 760 000,00	260 941,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa oleju opałowego na okres grzewczy 2025/2026. - Zapewnienie ogrzewania w budynkach komunalnych Gminy Połajewo.	Urząd Gminy	2025	2026	180 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa węgla kamiennego „groszek” i „orzech” na okres grzewczy 2025/2026. - Zapewnienie ogrzewania w budynkach komunalnych Gminy Połajewo.	Urząd Gminy	2025	2026	310 000,00	60 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Połajewo w latach 2025 i 2026. - Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Połajewo.	Urząd Gminy	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie "Planu ogólnego gminy" - Obligatoryjny obowiązek utworzenia "Planu ogólnego gminy".	Urząd Gminy	2025	2026	180 000,00	36 000,00	144 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 039 400,00	10 704 812,00	1 608 775,39	1 181 434,00	1 171 434,00	1 514 600,00
1.3.2.1	Realizacja Projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku. - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	Urząd Gminy	2022	2028	2 500 000,00	34 632,00	94 175,39	1 181 434,00	1 171 434,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie prac remontowych w Kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie wraz z kostnicą i dzwonnica. - CEL: Poprawa estetyki obiektów oraz całej miejscowości. Prace remontowe elewacji kościoła katolickiego w Boruszynie, kostnicy i dzwonnicy. Rządowy Program Odbudowy Zabytków.	Urząd Gminy	2023	2025	350 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie remontu cokołu i elewacji Kościoła pw. św. Michała Archanioła w Połajewie. - CEL: Poprawa estetyki obiektu i całej miejscowości. Prace remontowe cokołu i elewacji kościoła katolickiego w Połajewie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Polski Ład.	Urząd Gminy	2023	2025	874 100,00	656 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni pozwolą na przyłączenie nowych odbiorców i skuteczniejsze oczyszczenie ścieków.	Urząd Gminy	2023	2025	7 044 500,00	6 950 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej - odcinka ul. Leśnej wraz z ul. Spokojną. - Poprawa jakości życia mieszkańców, dostępność komunikacyjna, dogodny dojazd	Urząd Gminy	2024	2025	2 551 000,00	2 514 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznej – oczyszczalnia ścieków w Połajewie. - Zaspokojenie potrzeb energetycznych poprzez wytwarzanie odnawialnej energii elektrycznej.	Urząd Gminy	2024	2025	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Leśnej w Połajewie. - Budowa sieci wodociągowej w celu przyłączenia nowych odbiorców.	Urząd Gminy	2025	2026	270 600,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	270 600,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Budziska. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu mieszkańców oraz komfortu życia.	Urząd Gminy	2025	2026	1 244 000,00	0,00	1 244 000,00	0,00	0,00	1 244 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Połajewo na lata 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Połajewo:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 817 275,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 44 323,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 861 598,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 291 963,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 42 823,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 249 140,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 773 309,00 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	57 104 599,40	-817 275,00	56 287 324,40
Dochody bieżące	45 593 317,40	+44 323,00	45 637 640,40
Pozostałe	10 627 790,25	+44 323,00	10 672 113,25
Dochody majątkowe	11 511 282,00	-861 598,00	10 649 684,00
Wydatki ogółem	57 768 670,40	+291 963,00	58 060 633,40
Wydatki bieżące	45 255 871,40	+42 823,00	45 298 694,40
Wynagrodzenia i pochodne	22 905 898,27	+34 608,07	22 940 506,34
Pozostałe wydatki bieżące	22 039 973,13	+8 214,93	22 048 188,06
Wydatki majątkowe	12 512 799,00	+249 140,00	12 761 939,00
Wynik budżetu	-664 071,00	-1 109 238,00	-1 773 309,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Połajewo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 109 238,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zmniejszono o 1 109 238,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	1 577 058,00	-1 109 238,00	467 820,00
Inne rozchody	1 109 238,00	-1 109 238,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Połajewo na lata 2025-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,01%	7,63%	TAK	8,39%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	2,80%	6,76%	TAK	7,52%	TAK
2027	2,89%	6,78%	TAK	7,54%	TAK
2028	2,89%	6,44%	TAK	7,20%	TAK
2029	2,77%	5,60%	TAK	6,36%	TAK
2030	2,66%	4,67%	TAK	5,43%	TAK
2031	2,58%	5,53%	TAK	6,29%	TAK
2032	2,49%	6,24%	TAK	6,24%	TAK
2033	2,94%	6,90%	TAK	6,90%	TAK
2034	1,08%	6,19%	TAK	6,19%	TAK
2035	1,42%	5,97%	TAK	5,97%	TAK
2036	0,68%	5,94%	TAK	5,94%	TAK
2037	0,41%	5,98%	TAK	5,98%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Połajewo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Budziska.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo.;
2. Budowa drogi gminnej - odcinka ul. Leśnej wraz z ul. Spokojną..

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

Uzasadnienie
do uchwały nr XIV/.../2025
Rady Gminy w Połajewie
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Wprowadzone zmiany w WPF mają na celu zachowanie spójności z kwotami dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wykazanymi w uchwale budżetowej.