

DOKUMENT NR 2/2025
WÓJTA GMINY POŁAJEWO

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Autopoprawka nr 1/2025 do projektu uchwały Rady Gminy w Połajewie w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Połajewo na lata 2026-2037**

W przedłożonym projekcie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Połajewo na lata 2026-2037 wprowadza się zmiany w związku z korektą dochodów, wydatków i przychodów dla budżetu roku 2026.

§ 1. Zmiany w Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Połajewo na lata 2026-2037 dotyczą roku 2026 i lat kolejnych:

1. Zwiększenie dochodów ogółem w 2026r. o kwotę **386.000,00zł**, zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **1.247.597,00zł**, w tym wydatków majątkowych o kwotę **1.290.221,00zł**. Wzrost kwoty przychodów o **861.597,00zł** z tyt. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję w miejscowości Budziska i tym samym wzrost deficytu o 861.597,00zł do łącznej kwoty **2.995.597,00zł**.

2. Powyższe wielkości dostosowują rok 2026 WPF-u do kwot w uchwale budżetowej, w zakresie dochodów ogółem, dochodów bieżących, wydatków ogółem, wydatków bieżących, wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia, przychodów, wyniku budżetu, pokrycia deficytu budżetu. Ponadto zmianie uległy wartości wskaźników w kolejnych latach obowiązywania prognozy. Szczegółowo zmiany przedstawia załącznik nr 1.

§ 2. Zmiany w Załączniku Nr 2, nowe przedsięwzięcie:

1. Realizacja przez Urząd Gminy w Połajewie przedsięwzięcia majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Budziska” w ramach programu Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.244.000,00zł, w tym limit dla roku 2026 wynosi 1.244.000,00zł.

§ 3. Wykaz załączników z autopoprawkami do uchwały WPF:

1. Wykaz zmian wprowadzonych do załącznika nr 1.
2. Załącznik nr 2 przedsięwzięcia.

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
zarządzenia nr Autopoprawka 1/2025
z dnia 2025-12-16
- projekt -

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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	A	46 302 000,00	45 740 556,00	15 545 133,00	241 018,00	14 367 892,00	3 484 882,66	12 101 630,34	2 802 024,00	561 444,00	561 444,00	0,00
	B	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 916 000,00	45 354 556,00	15 545 133,00	241 018,00	14 367 892,00	3 544 882,66	11 655 630,34	2 802 024,00	561 444,00	561 444,00	0,00
2027	A	47 607 494,00	47 307 494,00	16 123 412,00	249 984,00	14 902 378,00	3 676 752,00	12 354 968,00	2 970 145,00	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	47 607 494,00	47 307 494,00	16 123 412,00	249 984,00	14 902 378,00	3 676 752,00	12 354 968,00	2 970 145,00	300 000,00	201 444,00	0,00
2028	A	49 331 841,00	48 731 841,00	16 615 176,00	257 609,00	15 356 901,00	3 788 893,00	12 713 262,00	3 056 279,00	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	49 331 841,00	48 731 841,00	16 615 176,00	257 609,00	15 356 901,00	3 788 893,00	12 713 262,00	3 056 279,00	600 000,00	456 444,00	0,00
2029	A	50 246 758,00	50 146 758,00	17 103 662,00	265 183,00	15 808 394,00	3 900 286,00	13 069 233,00	3 141 855,00	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	50 246 758,00	50 146 758,00	17 103 662,00	265 183,00	15 808 394,00	3 900 286,00	13 069 233,00	3 141 855,00	100 000,00	16 444,00	0,00

2030	A	51 674 874,00	51 574 874,00	17 599 668,00	272 873,00	16 266 837,00	4 013 394,00	13 422 102,00	3 226 685,00	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	51 674 874,00	51 574 874,00	17 599 668,00	272 873,00	16 266 837,00	4 013 394,00	13 422 102,00	3 226 685,00	100 000,00	4 444,00	0,00
2031	A	53 059 628,00	52 959 628,00	18 083 659,00	280 377,00	16 714 175,00	4 123 762,00	13 757 655,00	3 307 352,00	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	53 059 628,00	52 959 628,00	18 083 659,00	280 377,00	16 714 175,00	4 123 762,00	13 757 655,00	3 307 352,00	100 000,00	2 222,00	0,00
2032	A	54 283 617,00	54 283 617,00	18 535 750,00	287 386,00	17 132 029,00	4 226 856,00	14 101 596,00	3 390 036,00	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	54 283 617,00	54 283 617,00	18 535 750,00	287 386,00	17 132 029,00	4 226 856,00	14 101 596,00	3 390 036,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	55 640 708,00	55 640 708,00	18 999 144,00	294 571,00	17 560 330,00	4 332 527,00	14 454 136,00	3 474 787,00	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	55 640 708,00	55 640 708,00	18 999 144,00	294 571,00	17 560 330,00	4 332 527,00	14 454 136,00	3 474 787,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	57 031 725,00	57 031 725,00	19 474 123,00	301 935,00	17 999 338,00	4 440 840,00	14 815 489,00	3 561 657,00	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	57 031 725,00	57 031 725,00	19 474 123,00	301 935,00	17 999 338,00	4 440 840,00	14 815 489,00	3 561 657,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	58 457 517,00	58 457 517,00	19 960 976,00	309 483,00	18 449 321,00	4 551 861,00	15 185 876,00	3 650 698,00	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	58 457 517,00	58 457 517,00	19 960 976,00	309 483,00	18 449 321,00	4 551 861,00	15 185 876,00	3 650 698,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	59 918 955,00	59 918 955,00	20 460 000,00	317 220,00	18 910 554,00	4 665 658,00	15 565 523,00	3 741 965,00	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	59 918 955,00	59 918 955,00	20 460 000,00	317 220,00	18 910 554,00	4 665 658,00	15 565 523,00	3 741 965,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	61 416 928,00	61 416 928,00	20 971 500,00	325 150,00	19 383 318,00	4 782 299,00	15 954 661,00	3 835 514,00	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	61 416 928,00	61 416 928,00	20 971 500,00	325 150,00	19 383 318,00	4 782 299,00	15 954 661,00	3 835 514,00	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	A	49 297 597,00	44 517 376,00	24 553 989,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 780 221,00	4 780 221,00	122 475,39
	B	1 247 597,00	-42 624,00	-50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 221,00	1 290 221,00	0,00
	C	48 050 000,00	44 560 000,00	24 604 489,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	122 475,39
2027	A	46 893 314,00	45 565 710,00	25 337 703,00	0,00	0,00	439 339,00	0,00	0,00	0,00	1 327 604,00	1 327 604,00	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	46 893 314,00	45 565 710,00	25 337 703,00	0,00	0,00	439 339,00	0,00	0,00	0,00	1 327 604,00	1 327 604,00	1 181 434,00
2028	A	48 531 841,00	46 771 286,00	26 082 631,00	0,00	0,00	405 270,00	0,00	0,00	0,00	1 760 555,00	1 760 555,00	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	48 531 841,00	46 771 286,00	26 082 631,00	0,00	0,00	405 270,00	0,00	0,00	0,00	1 760 555,00	1 760 555,00	1 171 434,00
2029	A	49 446 758,00	47 962 834,00	26 823 378,00	0,00	0,00	369 270,00	0,00	0,00	0,00	1 483 924,00	1 483 924,00	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	49 446 758,00	47 962 834,00	26 823 378,00	0,00	0,00	369 270,00	0,00	0,00	0,00	1 483 924,00	1 483 924,00	0,00
2030	A	50 874 874,00	48 998 651,00	27 375 940,00	0,00	0,00	333 270,00	0,00	0,00	0,00	1 876 223,00	1 876 223,00	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	50 874 874,00	48 998 651,00	27 375 940,00	0,00	0,00	333 270,00	0,00	0,00	0,00	1 876 223,00	1 876 223,00	0,00
2031	A	52 211 628,00	50 038 588,00	27 920 721,00	0,00	0,00	296 190,00	0,00	0,00	0,00	2 173 040,00	2 173 040,00	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	52 211 628,00	50 038 588,00	27 920 721,00	0,00	0,00	296 190,00	0,00	0,00	0,00	2 173 040,00	2 173 040,00	0,00

2032	A	53 393 117,00	51 081 092,00	28 456 799,00	0,00	0,00	257 074,00	0,00	0,00	0,00	2 312 025,00	2 312 025,00	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	53 393 117,00	51 081 092,00	28 456 799,00	0,00	0,00	257 074,00	0,00	0,00	0,00	2 312 025,00	2 312 025,00	0,00
2033	A	54 440 630,77	52 113 993,00	28 977 558,00	0,00	0,00	210 036,00	0,00	0,00	0,00	2 326 637,77	2 326 637,77	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	54 440 630,77	52 113 993,00	28 977 558,00	0,00	0,00	210 036,00	0,00	0,00	0,00	2 326 637,77	2 326 637,77	0,00
2034	A	56 099 105,00	53 160 763,00	29 499 154,00	0,00	0,00	162 050,00	0,00	0,00	0,00	2 938 342,00	2 938 342,00	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	56 099 105,00	53 160 763,00	29 499 154,00	0,00	0,00	162 050,00	0,00	0,00	0,00	2 938 342,00	2 938 342,00	0,00
2035	A	57 493 717,00	54 227 717,00	30 021 289,00	0,00	0,00	119 380,00	0,00	0,00	0,00	3 266 000,00	3 266 000,00	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	57 493 717,00	54 227 717,00	30 021 289,00	0,00	0,00	119 380,00	0,00	0,00	0,00	3 266 000,00	3 266 000,00	0,00
2036	A	58 868 955,00	55 300 949,00	30 537 655,00	0,00	0,00	74 070,00	0,00	0,00	0,00	3 568 006,00	3 568 006,00	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	58 868 955,00	55 300 949,00	30 537 655,00	0,00	0,00	74 070,00	0,00	0,00	0,00	3 568 006,00	3 568 006,00	0,00
2037	A	60 295 928,00	56 373 203,00	31 041 526,00	0,00	0,00	25 222,00	0,00	0,00	0,00	3 922 725,00	3 922 725,00	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	60 295 928,00	56 373 203,00	31 041 526,00	0,00	0,00	25 222,00	0,00	0,00	0,00	3 922 725,00	3 922 725,00	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
2026	A	-2 995 597,00	0,00	3 595 597,00	2 571 000,00	1 971 000,00	1 024 597,00	0,00	0,00
	B	-861 597,00	0,00	861 597,00	0,00	861 597,00	861 597,00	0,00	0,00
	C	-2 134 000,00	0,00	2 734 000,00	2 571 000,00	1 971 000,00	163 000,00	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
	B	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

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	932 620,00	932 620,00	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	932 620,00	932 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	963 800,00	963 800,00	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	963 800,00	963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 050 000,00	1 050 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 121 000,00	1 121 000,00	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	1 121 000,00	1 121 000,00	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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	932 620,00	932 620,00	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	932 620,00	932 620,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	963 800,00	963 800,00	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	963 800,00	963 800,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	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	1 121 000,00	1 121 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 177,23	0,00	1 223 180,00	2 247 777,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 624,00	1 290 221,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 177,23	0,00	794 556,00	957 556,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 405 997,23	0,00	1 741 784,00	1 741 784,00	
	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	9 405 997,23	0,00	1 741 784,00	1 741 784,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 605 997,23	0,00	1 960 555,00	1 960 555,00	
	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	8 605 997,23	0,00	1 960 555,00	1 960 555,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 805 997,23	0,00	2 183 924,00	2 183 924,00	
	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	7 805 997,23	0,00	2 183 924,00	2 183 924,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 005 997,23	0,00	2 576 223,00	2 576 223,00	
	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	7 005 997,23	0,00	2 576 223,00	2 576 223,00	
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 157 997,23	0,00	2 921 040,00	2 921 040,00	
	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	6 157 997,23	0,00	2 921 040,00	2 921 040,00	

2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 267 497,23	0,00	3 202 525,00	3 202 525,00
	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	5 267 497,23	0,00	3 202 525,00	3 202 525,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 067 420,00	0,00	3 526 715,00	3 526 715,00
	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	4 067 420,00	0,00	3 526 715,00	3 526 715,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 134 800,00	0,00	3 870 962,00	3 870 962,00
	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	3 134 800,00	0,00	3 870 962,00	3 870 962,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 171 000,00	0,00	4 229 800,00	4 229 800,00
	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	2 171 000,00	0,00	4 229 800,00	4 229 800,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 121 000,00	0,00	4 618 006,00	4 618 006,00
	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	1 121 000,00	0,00	4 618 006,00	4 618 006,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 725,00	5 043 725,00
	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	5 043 725,00	5 043 725,00

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
2026	A	2,18%	4,06%	7,71%	7,73%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,20%	3,08%	7,71%	7,73%	TAK	TAK
2027	A	2,64%	6,07%	6,73%	6,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	2,64%	6,07%	6,59%	6,62%	TAK	TAK
2028	A	2,68%	5,26%	6,27%	6,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	2,68%	5,26%	6,13%	6,16%	TAK	TAK
2029	A	2,53%	5,52%	5,42%	5,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	2,53%	5,52%	5,28%	5,30%	TAK	TAK
2030	A	2,38%	6,12%	4,47%	4,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	2,38%	6,12%	4,33%	4,36%	TAK	TAK
2031	A	2,34%	6,59%	5,26%	5,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	2,34%	6,59%	5,12%	5,15%	TAK	TAK

2032	A	2,29%	6,91%	5,23%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	2,29%	6,91%	5,09%	5,12%	TAK	TAK
2033	A	2,75%	7,28%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	2,75%	7,28%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2034	A	2,08%	7,67%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,08%	7,67%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2035	A	2,01%	8,07%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,01%	8,07%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2036	A	2,03%	8,49%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	8,49%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2037	A	2,02%	8,95%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,02%	8,95%	7,30%	7,30%	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
2026	A	674 611,51	674 611,51	566 306,19	0,00	0,00	0,00	846 015,81	846 015,81	704 884,67
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	674 611,51	674 611,51	566 306,19	0,00	0,00	0,00	846 015,81	846 015,81	704 884,67
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
2026	A	740 740,72	740 740,72	525 821,74	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	740 740,72	740 740,72	525 821,74	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	
2026	A	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	714 180,00	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	714 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	A	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	A	848 000,00	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	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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
zarządzenia nr Autopoprawka 1/2025
z dnia 2025-12-16

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 778 447,36	6 586 231,92	1 908 531,47	1 171 434,00	0,00	1 214 324,72
1.a	- wydatki bieżące				7 803 766,64	4 265 015,81	727 097,47	0,00	0,00	647 024,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 974 680,72	2 321 216,11	1 181 434,00	1 171 434,00	0,00	567 300,72
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	1 558 456,53	466 156,47	0,00	0,00	1 179 324,72
1.1.1	- wydatki bieżące				2 525 421,64	846 015,81	466 156,47	0,00	0,00	612 024,00
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 wzmocnianie odporności JST oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.	Urząd Gminy	2023	2026	237 360,00	145 404,30	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.2	Wyrównajmy deficyty! Wspieranie 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	193 075,51	145 132,47	0,00	0,00	145 000,00
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	321 024,00	0,00	0,00	321 024,00
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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				960 080,72	712 440,72	0,00	0,00	0,00	567 300,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	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	17 520,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00
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	455 000,00	0,00	0,00	0,00	309 860,00
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 solarnego.	Urząd Gminy	2025	2026	239 920,72	239 920,72	0,00	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				9 292 945,00	5 027 775,39	1 442 375,00	1 171 434,00	0,00	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 278 345,00	3 419 000,00	260 941,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze". - Pporawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.	Urząd Gminy	2021	2026	180 115,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. - Utrzymanie czystości, odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.	Urząd Gminy	2025	2027	4 228 230,00	2 760 000,00	260 941,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa oleju opałowego na okres grzewczy 2025/2026. - Zapewnienie ogrzewania w budynkach komunalnych Gminy Połajewo.	Urząd Gminy	2025	2026	180 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie "Planu ogólnego gminy" - Obligatoryjny obowiązek utworzenia "Planu ogólnego gminy".	Urząd Gminy	2025	2026	180 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 014 600,00	1 608 775,39	1 181 434,00	1 171 434,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	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	94 175,39	1 181 434,00	1 171 434,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Budziska. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu mieszkańców oraz komfortu życia.	Urząd Gminy	2025	2026	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00