

DOKUMENT NR 2/2024
WÓJTA GMINY POŁAJEWO

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Autopoprawka nr 1 /2024 do projektu uchwały w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Połajewo na lata 2025-2037

W przedłożonym projekcie w sprawie uchwalenia Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Połajewo na lata 2025-2037 wprowadza się zmiany w związku z korektą dochodów i wydatków dla budżetu roku 2025.

I. Zmiany w Załączniku nr 1 Wieleletnia Prognoza Finansowa Gminy Połajewo na lata 2025-2037 dotyczą roku 2025 i kolejnych lat: zwiększenie dochodów i wydatków w 2025r. o kwotę **481.536,00zł** w związku z realizacją przez żłobek projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie 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. Umowa z Wojewodą Wielkopolskim nr PS-XI.946.6.41.2023.9/F1.5 z dnia 10.12.2024r. Korekta WPF dla 2025 roku w wierszach dotyczących dochodów ogółem, dochodów bieżących, wydatków ogółem, wydatków bieżących, wydatków na wynagrodzenia. Ponadto zmianie uległy wartości dochodów i wydatków zw. z finansowaniem środków europejskich, a także w wartości wskaźników w kolejnych latach. Szczegółowo zmiany przedstawia załącznik nr1.

II. Zmiany w Załączniku Nr 2, nowe przedsięwzięcia:

1. Realizacja przez Gminny Żłobek w Połajewie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie 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. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.444.608,00zł, dla roku 2025 481.536,00zł, dla roku 2026 481.536,00zł, dla roku 2027 limit 321.024,00zł.

2. „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, gm. Połajewo wraz ze sporządzeniem dokumentacji geologicznej z likwidacji otworów wiertniczych (studni nr 1 i studni nr 2) . Łączne nakłady w wysokości 117.000,00zł oraz limit dla 2025r. 117.000,00zł.

3. Budowa instalacji fotowoltaicznej – oczyszczalnia ścieków w Połajewie. Zaspokojenie potrzeb energetycznych poprzez wytwarzanie odnawialnej energii elektrycznej, łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00zł, limit dla roku 2025 200.000,00zł.

4. Korekta limitów w zadaniu „Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo” łączne nakłady finansowe w 2025r. 7.177.000,00zł, limit dla roku 2025 7.083.000,00zł.

III. Wykaz załączników ze zmianami 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 projektu uchwały nr .../.../2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 grudnia 2024r. AUTOPOPRAWKA

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	
2025	A	51 733 536,00	41 546 852,00	14 193 023,11	527 733,86	13 129 579,03	3 529 556,75	10 166 959,25	2 515 860,00	10 186 684,00	519 444,00	9 667 240,00
	B	481 536,00	481 536,00	0,00	0,00	0,00	481 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 252 000,00	41 065 316,00	14 193 023,11	527 733,86	13 129 579,03	3 048 020,75	10 166 959,25	2 515 860,00	10 186 684,00	519 444,00	9 667 240,00
2026	A	43 333 789,00	42 933 789,00	14 838 806,00	551 746,00	13 726 975,00	3 186 706,00	10 629 556,00	2 630 332,00	400 000,00	281 444,00	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	43 333 789,00	42 933 789,00	14 838 806,00	551 746,00	13 726 975,00	3 186 706,00	10 629 556,00	2 630 332,00	400 000,00	281 444,00	0,00
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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	53 184 536,00	41 029 784,00	22 700 593,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	12 154 752,00	12 154 752,00	1 034 232,00
	B	481 536,00	481 536,00	-146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 703 000,00	40 548 248,00	22 846 593,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	12 154 752,00	12 154 752,00	1 034 232,00
2026	A	42 631 789,00	41 197 933,00	23 043 229,00	0,00	0,00	513 788,00	0,00	0,00	0,00	1 433 856,00	1 433 856,00	65 250,00
	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	42 631 789,00	41 197 933,00	23 043 229,00	0,00	0,00	513 788,00	0,00	0,00	0,00	1 433 856,00	1 433 856,00	65 250,00
2027	A	43 862 736,00	42 379 308,00	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	43 862 736,00	42 379 308,00	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	45 156 149,00	43 505 883,00	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	45 156 149,00	43 505 883,00	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	45 715 567,00	44 383 666,00	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	45 715 567,00	44 383 666,00	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	47 099 722,00	45 262 914,00	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	47 099 722,00	45 262 914,00	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	50 434 455,77	48 957 954,00	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	50 434 455,77	48 957 954,00	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	52 305 315,00	50 198 823,00	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	52 305 315,00	50 198 823,00	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	53 352 698,00	51 460 418,00	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	53 352 698,00	51 460 418,00	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	55 004 661,00	52 318 795,00	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	55 004 661,00	52 318 795,00	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	56 494 778,00	53 699 916,00	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	56 494 778,00	53 699 916,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-1 451 000,00	0,00	2 033 000,00	2 033 000,00	1 451 000,00	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	-1 451 000,00	0,00	2 033 000,00	2 033 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	702 000,00	702 000,00	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	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	702 000,00	702 000,00	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	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	948 000,00	948 000,00	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	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 162 699,00	1 162 699,00	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	1 162 699,00	1 162 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	948 000,00	948 000,00	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	948 000,00	948 000,00	0,00	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	1 199 997,23	1 199 997,23	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	1 199 997,23	1 199 997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	620 000,00	620 000,00	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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	895 751,00	895 751,00	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	895 751,00	895 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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 zaciągnięciem 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	582 000,00	582 000,00	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	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	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	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	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	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	948 000,00	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	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 699,00	1 162 699,00	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	1 162 699,00	1 162 699,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	948 000,00	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	948 000,00	948 000,00	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	1 199 997,23	1 199 997,23	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	1 199 997,23	1 199 997,23	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	895 751,00	895 751,00	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	895 751,00	895 751,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 947,23	0,00	517 068,00	517 068,00	
	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	10 016 947,23	0,00	517 068,00	517 068,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	9 314 947,23	0,00	1 735 856,00	1 735 856,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	9 314 947,23	0,00	1 735 856,00	1 735 856,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	8 612 947,23	0,00	1 885 428,00	1 885 428,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	8 612 947,23	0,00	1 885 428,00	1 885 428,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	7 664 947,23	0,00	1 998 266,00	1 998 266,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	7 664 947,23	0,00	1 998 266,00	1 998 266,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	6 502 248,23	0,00	2 394 600,00	2 394 600,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	6 502 248,23	0,00	2 394 600,00	2 394 600,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	5 554 248,23	0,00	2 684 808,00	2 684 808,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 554 248,23	0,00	2 684 808,00	2 684 808,00	

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 706 248,23	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	4 706 248,23	0,00	2 643 798,00	2 643 798,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 815 748,23	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	3 815 748,23	0,00	2 644 989,00	2 644 989,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 615 751,00	0,00	2 676 499,00	2 676 499,00
	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	2 615 751,00	0,00	2 676 499,00	2 676 499,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 995 751,00	0,00	2 726 492,00	2 726 492,00
	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	1 995 751,00	0,00	2 726 492,00	2 726 492,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 788 031,00	2 788 031,00
	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	1 100 000,00	0,00	2 788 031,00	2 788 031,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 285 866,00	3 285 866,00
	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	500 000,00	0,00	3 285 866,00	3 285 866,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 862,00	3 294 862,00
	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	3 294 862,00	3 294 862,00

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	2,40%	2,23%	x	7,63%	7,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,22%	TAK	NIE
	C	2,40%	2,23%	x	7,63%	7,92%	TAK	TAK
2026	A	3,06%	7,83%	x	6,08%	6,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,17%	x	0,00%	-0,23%	TAK	NIE
	C	3,06%	6,66%	x	6,08%	6,39%	TAK	TAK
2027	A	2,86%	6,83%	x	5,74%	5,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,79%	x	0,16%	-0,06%	TAK	NIE
	C	2,86%	6,04%	x	5,58%	5,88%	TAK	TAK
2028	A	3,24%	5,73%	x	5,54%	5,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,24%	5,73%	x	5,26%	5,56%	TAK	TAK
2029	A	3,61%	6,45%	x	4,81%	4,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,61%	6,45%	x	4,53%	4,84%	TAK	TAK
2030	A	3,00%	6,91%	x	4,06%	4,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,00%	6,91%	x	3,78%	4,09%	TAK	TAK

2031	A	2,58%	6,53%	x	5,12%	5,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,58%	6,53%	x	4,84%	5,14%	TAK	TAK
2032	A	2,49%	6,25%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	2,49%	6,25%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2033	A	2,94%	6,03%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	2,94%	6,03%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2034	A	1,56%	5,86%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	1,56%	5,86%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2035	A	1,98%	5,75%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,98%	5,75%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2036	A	1,26%	6,48%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	6,48%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2037	A	0,98%	6,27%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,98%	6,27%	x	6,26%	6,26%	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	finansowane środkami określonymi 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	721 933,75	721 933,75	607 061,42	167 640,00	167 640,00	135 788,00	721 933,75	721 933,75	607 061,42
	B	481 536,00	481 536,00	397 363,50	0,00	0,00	0,00	481 536,00	481 536,00	397 363,50
	C	240 397,75	240 397,75	209 697,92	167 640,00	167 640,00	135 788,00	240 397,75	240 397,75	209 697,92
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 831,51	860 831,51	397 295,51
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 536,00	463 536,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 295,51	397 295,51	397 295,51
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 688,89	442 688,89	121 664,89
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 024,00	321 024,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 664,89	121 664,89	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	167 640,00	167 640,00	135 788,00	12 391 185,75	1 303 933,75	11 087 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	598 036,00	598 536,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	167 640,00	167 640,00	135 788,00	11 793 149,75	705 397,75	11 087 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	97 520,00	97 520,00	97 520,00	1 023 601,51	860 831,51	162 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	481 536,00	481 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 520,00	97 520,00	97 520,00	542 065,51	379 295,51	162 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 624 122,89	442 688,89	1 181 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	321 024,00	321 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 303 098,89	121 664,89	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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	582 000,00	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	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	582 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	582 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	828 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	1 042 699,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 042 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	A	828 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2031	A	728 000,00	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	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	770 500,00	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	770 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 079 997,23	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	1 079 997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	542 751,00	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	542 751,00	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 projektu uchwały nr VIII./2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 grudnia 2024 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)				17 283 176,64	12 391 185,75	1 023 601,51	1 624 122,89	1 171 434,00	3 024 630,62
1.a	- wydatki bieżące				3 291 536,64	1 303 933,75	860 831,51	442 688,89	0,00	2 199 088,62
1.b	- wydatki majątkowe				13 991 640,00	11 087 252,00	162 770,00	1 181 434,00	1 171 434,00	825 542,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 764 581,64	889 573,75	958 351,51	442 688,89	0,00	2 312 248,62
1.1.1	- wydatki bieżące				2 499 421,64	721 933,75	860 831,51	442 688,89	0,00	2 047 088,62
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 incyidentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.	Urząd Gminy	2023	2026	237 360,00	10 000,00	186 220,00	0,00	0,00	196 220,00
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	230 397,75	193 075,51	121 664,89	0,00	406 260,62
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	1 444 608,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				265 160,00	167 640,00	97 520,00	0,00	0,00	265 160,00
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 wzmocnianie odporności JST oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incyidentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie-zakup serwera, macierzy i biblioteki wraz z wdrożeniem.	Urząd Gminy	2025	2026	265 160,00	167 640,00	97 520,00	0,00	0,00	265 160,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 518 595,00	11 501 612,00	65 250,00	1 181 434,00	1 171 434,00	712 382,00
1.3.1	- wydatki bieżące				792 115,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
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	2025	145 115,00	35 000,00	0,00	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 Polajewo.	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 Polajewo.	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 Polajewo 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	117 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 726 480,00	10 919 612,00	65 250,00	1 181 434,00	1 171 434,00	560 382,00
1.3.2.1	Realizacja Projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku. - Uzupelnienie 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	65 250,00	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 Polajewie. - CEL: Poprawa estetyki obiektu i całej miejscowości. Prace remontowe cokołu i elewacji kościoła katolickiego w Polajewie 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 Polajewo. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni pozwolą na przyłączenie nowych odbiorców i skuteczniejsze oczyszczenie ścieków.	Urząd Gminy	2023	2025	7 177 000,00	7 083 000,00	0,00	0,00	0,00	241 520,00
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	2 625 380,00	2 602 380,00	0,00	0,00	0,00	118 862,00
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznej – oczyszczalnia ścieków w Polajewie. - Zaspokojenie potrzeb energetycznych poprzez wytwarzanie odnawialnej energii elektrycznej.	Urząd Gminy	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

