

Projekt

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 września 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 2024r., poz.1530 ze zm.) 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., wprowadza następujące zmiany:

- 1) treść załącznika nr 1 otrzymuje nowe brzmienie 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 Gminy Połajewo na lata 2025-2037

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	54 550 205,49	43 706 941,00	44 564 736,00	46 104 149,00	46 878 266,00	48 047 722,00	49 246 415,00	50 375 076,00	51 634 453,00	52 925 315,00	54 248 449,00	55 604 661,00	56 994 778,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	43 955 521,49	43 123 341,00	44 264 736,00	45 504 149,00	46 778 266,00	47 947 722,00	49 146 415,00	50 375 076,00	51 634 453,00	52 925 315,00	54 248 449,00	55 604 661,00	56 994 778,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 193 023,11	14 838 806,00	15 298 809,00	15 727 176,00	16 167 537,00	16 571 725,00	16 986 018,00	17 410 668,00	17 845 935,00	18 292 083,00	18 749 385,00	19 218 120,00	19 698 573,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	527 733,86	551 746,00	568 850,00	584 778,00	601 152,00	616 181,00	631 586,00	647 376,00	663 560,00	680 149,00	697 153,00	714 582,00	732 447,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 257 469,03	13 726 975,00	14 152 511,00	14 548 781,00	14 956 147,00	15 330 051,00	15 713 302,00	16 106 135,00	16 508 788,00	16 921 508,00	17 344 546,00	17 778 160,00	18 222 614,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 476 182,24	3 376 258,00	3 285 494,00	3 377 488,00	3 472 058,00	3 558 859,00	3 647 830,00	3 739 026,00	3 832 502,00	3 928 315,00	4 026 523,00	4 127 186,00	4 230 366,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 501 113,25	10 629 556,00	10 959 072,00	11 265 926,00	11 581 372,00	11 870 906,00	12 167 679,00	12 471 871,00	12 783 668,00	13 103 260,00	13 430 842,00	13 766 613,00	14 110 778,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 515 860,00	2 630 332,00	2 711 872,00	2 787 804,00	2 865 863,00	2 937 510,00	3 010 948,00	3 086 222,00	3 163 378,00	3 242 462,00	3 323 524,00	3 406 612,00	3 491 777,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 594 684,00	583 600,00	300 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	519 444,00	281 444,00	201 444,00	456 444,00	16 444,00	4 444,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 075 240,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	56 323 514,49	43 106 941,00	43 850 556,00	45 304 149,00	46 078 266,00	47 247 722,00	48 398 415,00	49 484 576,00	50 434 375,77	52 542 695,00	53 634 649,00	55 304 661,00	56 794 778,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 633 636,49	41 469 085,00	42 367 128,00	43 653 883,00	44 746 365,00	45 410 914,00	46 502 617,00	47 730 087,00	48 957 874,00	50 436 203,00	51 742 369,00	52 618 795,00	53 999 916,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 026 282,33	23 043 229,00	24 039 849,00	24 995 433,00	25 664 061,00	26 331 327,00	26 996 193,00	27 644 102,00	28 300 649,00	28 958 639,00	29 624 688,00	30 283 837,00	30 950 081,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	310 000,00	513 788,00	469 211,00	416 824,00	399 809,00	382 794,00	325 771,00	270 574,00	204 201,00	146 416,00	98 290,00	50 800,00	15 875,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 689 878,00	1 637 856,00	1 483 428,00	1 650 266,00	1 331 901,00	1 836 808,00	1 895 798,00	1 754 489,00	1 476 501,77	2 106 492,00	1 892 280,00	2 685 866,00	2 794 862,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 689 878,00	1 637 856,00	1 483 428,00	1 650 266,00	1 331 901,00	1 836 808,00	1 895 798,00	1 754 489,00	1 476 501,77	2 106 492,00	1 892 280,00	2 685 866,00	2 794 862,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 052 357,00	94 175,39	1 181 434,00	1 171 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 773 309,00	600 000,00	714 180,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	848 000,00	890 500,00	1 200 077,23	382 620,00	613 800,00	300 000,00	200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	600 000,00	714 180,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	848 000,00	890 500,00	1 200 077,23	382 620,00	613 800,00	300 000,00	200 000,00
4	Przychody budżetu	2 241 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 565 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	208 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	208 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	467 820,00	600 000,00	714 180,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	848 000,00	890 500,00	1 200 077,23	382 620,00	613 800,00	300 000,00	200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	467 820,00	600 000,00	714 180,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	848 000,00	890 500,00	1 200 077,23	382 620,00	613 800,00	300 000,00	200 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 149 177,23	7 549 177,23	6 834 997,23	6 034 997,23	5 234 997,23	4 434 997,23	3 586 997,23	2 696 497,23	1 496 420,00	1 113 800,00	500 000,00	200 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	321 885,00	1 654 256,00	1 897 608,00	1 850 266,00	2 031 901,00	2 536 808,00	2 643 798,00	2 644 989,00	2 676 579,00	2 489 112,00	2 506 080,00	2 985 866,00	2 994 862,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	530 014,00	1 654 256,00	1 897 608,00	1 850 266,00	2 031 901,00	2 536 808,00	2 643 798,00	2 644 989,00	2 676 579,00	2 489 112,00	2 506 080,00	2 985 866,00	2 994 862,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,02%	2,80%	2,89%	2,89%	2,77%	2,66%	2,58%	2,49%	2,94%	1,08%	1,42%	0,68%	0,41%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,02%	2,80%	2,89%	2,89%	2,77%	2,66%	2,58%	2,49%	2,94%	1,08%	1,42%	0,68%	0,41%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,02%	2,80%	2,89%	2,89%	2,77%	2,66%	2,58%	2,49%	2,94%	1,08%	1,42%	0,68%	0,41%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	2,02%	2,80%	2,89%	2,89%	2,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,64%	7,57%	6,91%	5,38%	5,62%	6,58%	6,53%	6,25%	6,03%	5,38%	5,19%	5,90%	5,71%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,64%	7,57%	6,91%	5,38%	5,62%	6,58%	6,53%	6,25%	6,03%	5,38%	5,19%	5,90%	5,71%
8.3	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)	7,63%	6,76%	6,28%	5,94%	5,11%	4,18%	5,03%	5,75%	6,41%	6,19%	5,97%	5,94%	5,98%
8.3.1	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)	8,39%	7,52%	7,04%	6,70%	5,86%	4,93%	5,79%	5,75%	6,41%	6,19%	5,97%	5,94%	5,98%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy													
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	20,89%	18,80%	16,56%	14,12%	12,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	975 136,00	189 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	975 136,00	189 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	824 481,12	170 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	247 640,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	247 640,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 588,00	161 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	975 136,00	1 030 628,31	466 156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	975 136,00	1 030 628,31	466 156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	824 481,12	586 846,76	121 664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	247 640,00	461 440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	247 640,00	221 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 588,00	159 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 090 088,00	5 129 244,42	1 907 590,47	1 171 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 917 136,00	4 573 628,31	726 156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 172 952,00	555 616,11	1 181 434,00	1 171 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	467 820,00	467 820,00	467 820,00	713 820,00	713 820,00	713 820,00	713 820,00	713 820,00	965 817,23	181 820,00	463 800,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/..../2025 Rady Gminy w Połajewie z dnia 25 września 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)					23 106 409,86	14 090 088,00	5 129 244,42	1 907 590,47	1 171 434,00	3 824 351,84
1.a	- wydatki bieżące					8 665 149,14	2 917 136,00	4 573 628,31	726 156,47	0,00	2 803 889,12
1.b	- wydatki majątkowe					14 441 260,72	11 172 952,00	555 616,11	1 181 434,00	1 171 434,00	1 020 462,72
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:					3 419 114,86	1 222 776,00	1 492 069,03	466 156,47	0,00	2 806 269,84
1.1.1	- wydatki bieżące					2 710 034,14	975 136,00	1 030 628,31	466 156,47	0,00	2 097 189,12
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	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	1 284 096,00	
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	210 612,50	0,00	210 612,50	0,00	0,00	210 612,50	
1.1.2	- wydatki majątkowe					709 080,72	247 640,00	461 440,72	0,00	0,00	709 080,72

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	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
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 solarnego.	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				19 687 295,00	12 867 312,00	3 637 175,39	1 441 434,00	1 171 434,00	1 018 082,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 955 115,00	1 942 000,00	3 543 000,00	260 000,00	0,00	706 700,00
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	2025	145 115,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
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	4 473 000,00	1 150 000,00	3 063 000,00	260 000,00	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	180 000,00
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	310 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 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	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 732 180,00	10 925 312,00	94 175,39	1 181 434,00	1 171 434,00	311 382,00
1.3.2.1	Realizacja Projektu pn. „ Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec" w ramach Programu 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	7 177 500,00	7 083 500,00	0,00	0,00	0,00	192 520,00
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 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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Połajewo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 175 948,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 159 448,38 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 16 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 327 257,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 315 632,38 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 11 625,00 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	54 374 257,11	+175 948,38	54 550 205,49
Dochody bieżące	43 796 073,11	+159 448,38	43 955 521,49
Dotacje bieżące	5 326 255,86	+149 926,38	5 476 182,24
Pozostałe	10 491 591,25	+9 522,00	10 501 113,25
Dochody majątkowe	10 578 184,00	+16 500,00	10 594 684,00
Wydatki ogółem	55 996 257,11	+327 257,38	56 323 514,49
Wydatki bieżące	43 318 004,11	+315 632,38	43 633 636,49
Obsługa długu	330 000,00	-20 000,00	310 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	19 811 921,78	+335 632,38	20 147 554,16
Wydatki majątkowe	12 678 253,00	+11 625,00	12 689 878,00
Wynik budżetu	-1 622 000,00	-151 309,00	-1 773 309,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Połajewo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 37 129,00 zł i po zmianach wynoszą 2 241 129,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 114 180,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 114 180,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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]
Przychody budżetu	2 204 000,00	+37 129,00	2 241 129,00
Wolne środki	171 000,00	+37 129,00	208 129,00
Rozchody budżetu	582 000,00	-114 180,00	467 820,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	582 000,00	-114 180,00	467 820,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	600 000,00	+114 180,00	714 180,00

Źródło: opracowanie własne.

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	2,02%	7,63%	TAK	8,39%	TAK
2026	2,80%	6,76%	TAK	7,52%	TAK
2027	2,89%	6,28%	TAK	7,04%	TAK
2028	2,89%	5,94%	TAK	6,70%	TAK
2029	2,77%	5,11%	TAK	5,86%	TAK
2030	2,66%	4,18%	TAK	4,93%	TAK
2031	2,58%	5,03%	TAK	5,79%	TAK
2032	2,49%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
2033	2,94%	6,41%	TAK	6,41%	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. Dostawa oleju opałowego na okres grzewczy 2025/2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 180.000,00zł, limit dla roku 2025 w wysokości 50.000,00zł oraz dla roku 2026 w wysokości 130.000,00zł;
2. Dostawa węgla kamiennego „groszek” i „orzech” na okres grzewczy 2025/2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 310.000,00zł, limit dla roku 2025 w wysokości 60.000,00zł oraz dla roku 2026 w wysokości 250.000,00zł;
3. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Połajewo w latach 2025 i 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00zł, limit dla roku 2025 i 2026 w wysokości 100.000,00zł rocznie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych- w zw. z podpisaną umową limit zobowiązań wynosi 0,00zł.

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 niniejszej uchwały.

Uzasadnienie
do uchwały nr XI /.../2025
Rady Gminy w Połajewie
z dnia 25 września 2025 roku

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