

# **UCHWAŁA NR XXIV/148/2025**

## **Rady Gminy Kawęczyn**

z dnia 30 grudnia 2025r.

### **w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2026-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kawęczyn na lata 2026-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kawęczyn, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2035 przedkłada się objaśnienia przyjętych wartości

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kawęczyn do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kawęczyn do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Kawęczyn do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn.

§ 6. Traci moc Uchwała nr Uchwała nr XI/59/2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.12.2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2025-2031 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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

Dokument podpisany elektronicznie

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 | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2026             | 46 730 344,00               | 36 207 426,69                | 13 620 323,00                                                                 | 67 427,00                                                                   | 12 981 008,00       | 3 813 214,52                                                              | 5 725 454,17                            | 1 800 000,00               | 10 522 917,31                  | 300 000,00                        | 10 222 917,31                                              |
| 2027             | 56 181 061,00               | 37 431 061,00                | 14 028 933,00                                                                 | 69 450,00                                                                   | 13 370 438,00       | 3 927 611,00                                                              | 6 034 629,00                            | 1 897 200,00               | 18 750 000,00                  | 0,00                              | 14 000 000,00                                              |
| 2028             | 51 086 561,77               | 38 516 562,00                | 14 435 772,00                                                                 | 71 464,00                                                                   | 13 758 181,00       | 4 041 512,00                                                              | 6 209 633,00                            | 1 952 219,00               | 12 569 999,77                  | 0,00                              | 8 000 000,00                                               |
| 2029             | 50 806 886,00               | 39 595 026,00                | 14 839 974,00                                                                 | 73 465,00                                                                   | 14 143 410,00       | 4 154 674,00                                                              | 6 383 503,00                            | 2 006 881,00               | 11 211 860,00                  | 0,00                              | 1 129 133,00                                               |
| 2030             | 46 093 225,00               | 41 395 442,00                | 15 240 653,00                                                                 | 75 449,00                                                                   | 14 525 282,00       | 4 266 850,00                                                              | 6 555 858,00                            | 2 061 067,00               | 4 697 783,00                   | 0,00                              | 1 129 133,00                                               |
| 2031             | 47 013 194,00               | 41 756 943,00                | 15 621 669,00                                                                 | 77 335,00                                                                   | 14 888 414,00       | 4 373 521,00                                                              | 6 753 754,00                            | 2 112 594,00               | 5 256 251,00                   | 0,00                              | 2 156 251,00                                               |
| 2032             | 44 504 482,00               | 42 722 710,00                | 16 012 211,00                                                                 | 79 268,00                                                                   | 15 260 624,00       | 4 482 859,00                                                              | 6 887 748,00                            | 2 165 409,00               | 1 781 772,00                   | 0,00                              | 1 781 772,00                                               |
| 2033             | 45 581 706,00               | 43 790 778,00                | 16 412 516,00                                                                 | 81 250,00                                                                   | 15 642 140,00       | 4 594 930,00                                                              | 7 059 942,00                            | 2 219 544,00               | 1 790 928,00                   | 0,00                              | 1 790 928,00                                               |
| 2034             | 46 686 309,00               | 44 885 548,00                | 16 822 829,00                                                                 | 83 281,00                                                                   | 16 033 194,00       | 4 709 803,00                                                              | 7 236 441,00                            | 2 275 033,00               | 1 800 761,00                   | 0,00                              | 1 800 761,00                                               |
| 2035             | 47 789 863,00               | 46 007 687,00                | 17 243 400,00                                                                 | 85 363,00                                                                   | 16 434 024,00       | 4 827 548,00                                                              | 7 417 352,00                            | 2 331 909,00               | 1 782 176,00                   | 0,00                              | 1 782 176,00                                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2026             | 52 760 501,00               | 36 638 561,43                | 22 687 644,13                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 103 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 121 939,57                  | 16 121 939,57                                                                   | 549 000,00                                                           |
| 2027             | 53 522 904,00               | 37 401 377,75                | 23 631 450,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 373 124,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 121 526,25                  | 7 691 361,25                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 48 286 561,77               | 38 618 378,00                | 24 600 339,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 286 315,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 668 183,77                   | 4 275 538,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 48 806 886,00               | 39 722 287,00                | 25 574 512,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 86 490,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 084 599,00                   | 2 929 133,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 45 143 225,00               | 40 758 720,00                | 26 321 288,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 24 615,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 384 505,00                   | 526 990,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 46 597 639,29               | 41 752 175,00                | 27 063 548,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 490,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 845 464,29                   | 1 224 791,29                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 44 464 482,00               | 42 714 482,00                | 27 799 677,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 340,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 750 000,00                   | 1 730 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 45 561 706,00               | 43 781 706,00                | 28 519 689,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 990,00                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 780 000,00                   | 1 760 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 46 676 309,00               | 44 876 309,00                | 29 246 941,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 315,00                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 800 000,00                   | 1 780 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 47 787 863,00               | 45 995 863,00                | 29 981 039,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 45,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 792 000,00                   | 1 790 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2026             | -6 030 157,00              | 0,00                                                                                                                        | 6 300 157,00                   | 6 280 157,00                                                  | 6 030 157,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 2 658 157,00               | 2 658 157,00                                                                                                                | 20 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 800 000,00               | 2 800 000,00                                                                                                                | 20 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 20 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 950 000,00                 | 950 000,00                                                                                                                  | 20 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 415 554,71                 | 409 554,71                                                                                                                  | 20 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 40 000,00                  | 40 000,00                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 20 000,00                  | 20 000,00                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 10 000,00                  | 10 000,00                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 2 000,00                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2026             | 20 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 270 000,00                    | 250 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 20 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 678 157,00                  | 2 658 157,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 20 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 820 000,00                  | 2 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 20 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 020 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 20 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 970 000,00                    | 950 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 20 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 435 554,71                    | 415 554,71                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 40 000,00                     | 40 000,00                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 20 000,00                     | 20 000,00                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 000,00                     | 10 000,00                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000,00                      | 2 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 20 000,00                                              | 8 895 711,71             | 0,00                                                                     | -431 134,74                                                               | -411 134,74                                                                                                 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 20 000,00                                              | 6 237 554,71             | 0,00                                                                     | 29 683,25                                                                 | 49 683,25                                                                                                   |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 20 000,00                                              | 3 437 554,71             | 0,00                                                                     | -101 816,00                                                               | -81 816,00                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 20 000,00                                              | 1 437 554,71             | 0,00                                                                     | -127 261,00                                                               | -107 261,00                                                                                                 |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 20 000,00                                              | 487 554,71               | 0,00                                                                     | 636 722,00                                                                | 656 722,00                                                                                                  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 20 000,00                                              | 72 000,00                | 0,00                                                                     | 4 768,00                                                                  | 24 768,00                                                                                                   |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 000,00                | 0,00                                                                     | 8 228,00                                                                  | 8 228,00                                                                                                    |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 000,00                | 0,00                                                                     | 9 072,00                                                                  | 9 072,00                                                                                                    |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 000,00                 | 0,00                                                                     | 9 239,00                                                                  | 9 239,00                                                                                                    |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 11 824,00                                                                 | 11 824,00                                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,59%                                                                                                                                                          | 12,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 9,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,20%                                                                                                                                                           | 11,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,54%                                                                                                                                                           | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,12%                                                                                                                                                          | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,78%                                                                                                                                                           | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,03%                                                                                                                                                           | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,03%                                                                                                                                                           | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,03%                                                                                                                                                           | 0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,02%                                                                                                                                                           | 0,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,03%                                                                                                                                                           | 0,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 10 222 917,31                                                                                                                       | 10 222 917,31                                                                                                                   | 9 249 700,31                                  | 137 823,40                                                                                                                                     | 137 823,40                                                                                                                                 | 137 823,40                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 10 000 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 10 333,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 8 000 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 338,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 338,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 3 966,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2026             | 11 709 779,16                                                                                                                       | 11 709 779,16                                                                                                                   | 9 249 700,31                                                  | 13 897 118,25                                                        | 2 730 445,48 | 11 166 672,77 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 14 980 174,67                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 16 128 386,15                                                        | 38 211,48    | 16 090 174,67 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 10 000,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 30 216,48                                                            | 20 216,48    | 10 000,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 338,00                                                             | 4 338,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 966,00                                                             | 3 966,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2026             | 250 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 250 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 250 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy<br>w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 <sup>**</sup> ustawy <sup>11)</sup> |                                                                                          |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2                                                         | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 <sup>x</sup> | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 <sup>x</sup> |
| Lp               | 12.1                                                                                                                                             | 12.2                                                                                     | 12.3                                                                                       |
| 2026             | -411 134,74                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                            |
| 2027             |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| 2028             | -81 816,00                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                            |
| 2029             | -107 261,00                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                            |
| 2030             |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| 2031             |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| 2032             |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| 2033             |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| 2034             |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| 2035             |                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |

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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>\*\*</sup> należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

<sup>11)</sup> Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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 2030 |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|----------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |          |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      |                          | 35 414 756,80 | 13 897 118,25 | 16 128 386,15 | 30 216,48  | 4 338,00   | 3 966,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 5 449 244,16  | 2 730 445,48  | 38 211,48     | 20 216,48  | 4 338,00   | 3 966,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 29 965 512,64 | 11 166 672,77 | 16 090 174,67 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                    |                                           |                  |      |                          | 28 767 357,64 | 11 028 666,77 | 14 990 507,67 | 14 338,00  | 4 338,00   | 3 966,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 60 845,00     | 10 994,00     | 10 333,00     | 4 338,00   | 4 338,00   | 3 966,00 |
| 1.1.1.1 | LIFE AFTER COAL - Wdrażanie Strategii i przyspieszenie realizacji działań na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Wdrażanie Strategii i przyspieszenie realizacji działań na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 | Urząd Gminy                               | 2023             | 2030 | 60 845,00                | 10 994,00     | 10 333,00     | 4 338,00      | 4 338,00   | 3 966,00   |          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 28 706 512,64 | 11 017 672,77 | 14 980 174,67 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa PSZOK - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                                                                                                                                                                                              | URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE                  | 2027             | 2028 | 1 022 000,00             | 0,00          | 1 012 000,00  | 10 000,00     | 0,00       | 0,00       |          |
| 1.1.2.2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków spełnianie warunków dyrektywy unijnej dotyczącej oczyszczania ścieków                                                                               | Urząd Gminy                               | 2016             | 2027 | 4 736 065,20             | 0,00          | 2 400 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |          |
| 1.1.2.3 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - klaster energii - wsparcie inwestycyjne                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE                  | 2026             | 2027 | 701 901,67               | 691 901,67    | 10 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |          |
| 1.1.2.4 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - klaster energii - wsparcie przedinwestycyjne                                                                                                                                            | URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE                  | 2026             | 2027 | 242 400,33               | 232 400,33    | 10 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |          |
| 1.1.2.5 | Budowa drogi w miejscowości Marianów kol. dla obsługi terenów inwestycyjnych - Poprawa jakości życia mieszkańców - rozwój gminy                                                                                                                                   | URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE                  | 2025             | 2026 | 2 569 430,88             | 2 306 830,88  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |          |
| 1.1.2.6 | Rewitalizacja społeczna w Gminie Kawęczyn poprzez budowę Gminnego Domu Kultury w Kawęczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                   | URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE                  | 2025             | 2027 | 15 176 251,62            | 3 528 076,95  | 11 548 174,67 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |          |
| 1.1.2.7 | Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Kawęczyn poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych - Wykorzystanie energii odnawialnej                                                                                                    | URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE                  | 2025             | 2026 | 4 258 462,94             | 4 258 462,94  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      |                          | 6 647 399,16  | 2 868 451,48  | 1 137 878,48  | 15 878,48  | 0,00       | 0,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 5 388 399,16  | 2 719 451,48  | 27 878,48     | 15 878,48  | 0,00       | 0,00     |
| 1.3.1.1 | Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości w gminie                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2018             | 2026 | 2 525 647,55             | 1 204 973,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |          |
| 1.3.1.2 | Zakup paliwa na potrzeby jednostek oświatowych - ogrzewanie pomieszczeń - Zakup paliwa na potrzeby jednostek oświatowych - ogrzewanie pomieszczeń                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2018             | 2026 | 790 000,00               | 307 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |          |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 27 363 216,44       |
| 1.a     | 96 369,00           |
| 1.b     | 27 266 847,44       |
| 1.1     | 26 041 816,44       |
| 1.1.1   | 33 969,00           |
| 1.1.1.1 | 33 969,00           |
| 1.1.2   | 26 007 847,44       |
| 1.1.2.1 | 1 022 000,00        |
| 1.1.2.2 | 2 400 000,00        |
| 1.1.2.3 | 701 901,67          |
| 1.1.2.4 | 242 400,33          |
| 1.1.2.5 | 2 306 830,88        |
| 1.1.2.6 | 15 076 251,62       |
| 1.1.2.7 | 4 258 462,94        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 1 321 400,00        |
| 1.3.1   | 62 400,00           |
| 1.3.1.1 | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 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 2030 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.1.3  | Zakup usług dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kawęczyn - Zakup usług dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kawęczyn                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2018             | 2026 | 770 000,00               | 333 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kawęczyn w latach 2021-2022 - Usuwanie produktów zawierających azbest                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2021             | 2026 | 277 900,00               | 26 100,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Monitoring wysypisk śmieci w miejscowości Wojciechów i Milejów - Program rekultywacji wysypisk śmieci                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2011             | 2027 | 43 429,20                | 12 000,00  | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Dostawa energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych należących do spółki - Zakup i dystrybucja energii elektrycznej                             | URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE                  | 2025             | 2026 | 625 586,97               | 520 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Umowa 52/SS/BIP/2ClickPortal Cloud/25 - umowa BIP Kawęczyn - zapewnienie działania BIP Kawęczyn                                                                                                                                                       | URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE                  | 2026             | 2028 | 17 667,72                | 5 889,24   | 5 889,24     | 5 889,24   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Umowa 82/SS/WWW/2ClickPortal Cloud/25 - prowadzenie strony internetowej - Ciągłość działań gminy                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE                  | 2026             | 2028 | 17 667,72                | 5 889,24   | 5 889,24     | 5 889,24   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg gminnych - Bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg gminnych                                                                                                                                               | URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE                  | 2026             | 2026 | 300 000,00               | 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Czynsz dzierżawny infrastruktury oświetleniowej - Czynsz dzierżawny                                                                                                                                                                                   | URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE                  | 2024             | 2028 | 20 500,00                | 4 100,00   | 4 100,00     | 4 100,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 1 259 000,00             | 149 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Dofinansowanie Powiatu Tureckiego dla realizacji zadania wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej" - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE                  | 2023             | 2026 | 149 000,00               | 149 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tokarach Pierwszych - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Kawęczyn                                                                                                                              | URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE                  | 2025             | 2027 | 1 110 000,00             | 0,00       | 1 110 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.3  | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 26 100,00           |
| 1.3.1.5  | 24 000,00           |
| 1.3.1.6  | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 12 300,00           |
| 1.3.2    | 1 259 000,00        |
| 1.3.2.1  | 149 000,00          |
| 1.3.2.2  | 1 110 000,00        |