

**UCHWAŁA NR XLI/220/26  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 28 września 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2026-2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844, 1846, z 2021 r. poz. 2054, z 2026 r. poz. 426, 635, 680, 912) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662, 912, z 2023 r. poz. 1688) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki na lata 2026 - 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Jolanta Przyłucka**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</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 | 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             | 85 280 434,40               | 82 689 917,52                | 42 626 451,00                                                                 | 615 519,00                                                                  | 8 477 432,00        | 9 050 929,02                                                              | 21 919 586,50                           | 8 324 000,00               | 2 590 516,88                   | 87 000,00                         | 2 502 716,88                                               |
| 2027             | 82 098 329,00               | 80 098 329,00                | 43 905 245,00                                                                 | 633 985,00                                                                  | 8 727 397,00        | 6 863 101,00                                                              | 19 968 601,00                           | 8 823 440,00               | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00                                               |
| 2028             | 81 251 489,00               | 81 251 489,00                | 45 178 497,00                                                                 | 652 371,00                                                                  | 8 980 492,00        | 7 062 131,00                                                              | 19 377 998,00                           | 9 079 320,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 83 514 606,00               | 83 514 606,00                | 46 443 495,00                                                                 | 670 637,00                                                                  | 9 231 946,00        | 7 259 871,00                                                              | 19 908 657,00                           | 9 333 541,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 85 769 501,00               | 85 769 501,00                | 47 697 469,00                                                                 | 688 744,00                                                                  | 9 481 209,00        | 7 455 888,00                                                              | 20 446 191,00                           | 9 585 547,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 87 913 739,00               | 87 913 739,00                | 48 889 906,00                                                                 | 705 963,00                                                                  | 9 718 239,00        | 7 642 285,00                                                              | 20 957 346,00                           | 9 825 186,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 90 111 583,00               | 90 111 583,00                | 50 112 154,00                                                                 | 723 612,00                                                                  | 9 961 195,00        | 7 833 342,00                                                              | 21 481 280,00                           | 10 070 816,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 92 364 373,00               | 92 364 373,00                | 51 364 958,00                                                                 | 741 702,00                                                                  | 10 210 225,00       | 8 029 176,00                                                              | 22 018 312,00                           | 10 322 586,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 94 673 483,00               | 94 673 483,00                | 52 649 082,00                                                                 | 760 245,00                                                                  | 10 465 481,00       | 8 229 905,00                                                              | 22 568 770,00                           | 10 580 651,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 97 040 320,00               | 97 040 320,00                | 53 965 309,00                                                                 | 779 251,00                                                                  | 10 727 118,00       | 8 435 653,00                                                              | 23 132 989,00                           | 10 845 167,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 99 466 328,00               | 99 466 328,00                | 55 314 442,00                                                                 | 798 732,00                                                                  | 10 995 296,00       | 8 646 544,00                                                              | 23 711 314,00                           | 11 116 296,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 101 952 988,00              | 101 952 988,00               | 56 697 303,00                                                                 | 818 700,00                                                                  | 11 270 178,00       | 8 862 708,00                                                              | 24 304 099,00                           | 11 394 203,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze oświatowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe 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             | 100 590 434,40              | 83 926 964,45                | 38 591 056,97                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 125 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 663 469,95                  | 16 663 469,95                                                                   | 710 298,61                                                           |
| 2027             | 85 098 329,00               | 76 525 329,00                | 38 842 702,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 369 950,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 573 000,00                   | 8 573 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 79 961 489,00               | 78 958 439,00                | 39 914 520,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 339 300,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 003 050,00                   | 1 003 050,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 82 794 606,00               | 80 873 003,00                | 40 872 468,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 244 125,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 921 603,00                   | 1 921 603,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 85 319 501,00               | 82 828 875,00                | 41 894 280,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 184 275,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 490 626,00                   | 2 490 626,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 87 463 739,00               | 84 835 140,00                | 42 941 637,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 124 425,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 628 599,00                   | 2 628 599,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 89 661 583,00               | 86 915 108,00                | 44 015 178,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 86 625,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 746 475,00                   | 2 746 475,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 91 914 373,00               | 89 070 070,00                | 45 115 557,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 70 875,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 844 303,00                   | 2 844 303,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 94 223 483,00               | 91 279 300,00                | 46 243 446,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 55 125,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 944 183,00                   | 2 944 183,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 96 590 320,00               | 93 544 154,00                | 47 399 532,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 39 375,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 046 166,00                   | 3 046 166,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 99 016 328,00               | 95 866 023,00                | 48 584 520,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 23 625,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 150 305,00                   | 3 150 305,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 101 502 988,00              | 98 246 333,00                | 49 799 133,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 875,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 256 655,00                   | 3 256 655,00                                                                    | 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:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                                                                          | 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             | -15 310 000,00             | 0,00                                                                                                                        | 15 850 000,00                  | 1 500 000,00                                                  | 1 500 000,00                              | 13 810 000,00                                      | 13 810 000,00                             | 540 000,00                                                               | 0,00                                      |
| 2027             | -3 000 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 3 540 000,00                   | 3 540 000,00                                                  | 3 000 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 290 000,00               | 1 290 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 720 000,00                 | 720 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 450 000,00                 | 450 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 450 000,00                 | 450 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 450 000,00                 | 450 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 450 000,00                 | 450 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 450 000,00                 | 450 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 450 000,00                 | 450 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 450 000,00                 | 450 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 450 000,00                 | 450 000,00                                                                                                                  | 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 zadaniem długu x7) | 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> |                               |                                                                                            | łącna 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 wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 540 000,00                    | 540 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 540 000,00                    | 540 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 290 000,00                  | 1 290 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 720 000,00                    | 720 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |

<sup>71)</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                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 610 000,00             | 0,00                                                                     | -1 237 046,93                                                             | 13 112 953,07                                                                                              |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 610 000,00             | 0,00                                                                     | 3 573 000,00                                                              | 3 573 000,00                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 320 000,00             | 0,00                                                                     | 2 293 050,00                                                              | 2 293 050,00                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 600 000,00             | 0,00                                                                     | 2 641 603,00                                                              | 2 641 603,00                                                                                               |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 150 000,00             | 0,00                                                                     | 2 940 626,00                                                              | 2 940 626,00                                                                                               |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 700 000,00             | 0,00                                                                     | 3 078 599,00                                                              | 3 078 599,00                                                                                               |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 250 000,00             | 0,00                                                                     | 3 196 475,00                                                              | 3 196 475,00                                                                                               |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 800 000,00             | 0,00                                                                     | 3 294 303,00                                                              | 3 294 303,00                                                                                               |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 350 000,00             | 0,00                                                                     | 3 394 183,00                                                              | 3 394 183,00                                                                                               |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 900 000,00               | 0,00                                                                     | 3 496 166,00                                                              | 3 496 166,00                                                                                               |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 450 000,00               | 0,00                                                                     | 3 600 305,00                                                              | 3 600 305,00                                                                                               |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 3 706 655,00                                                              | 3 706 655,00                                                                                               |

<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 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 wykończenie 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 kwartału 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             | 0,90%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1,51%                                                                                                                                                          | 15,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,38%                                                                                                                                                           | 12,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,55%                                                                                                                                                           | 10,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,78%                                                                                                                                                           | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,81%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,99%                                                                                                                                                           | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,72%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,99%                                                                                                                                                           | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,65%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,99%                                                                                                                                                           | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,99%                                                                                                                                                           | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,58%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,99%                                                                                                                                                           | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,55%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,99%                                                                                                                                                           | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,52%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,99%                                                                                                                                                           | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,99%                                                                                                                                                           | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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             | 593 544,04                                                                                                                                     | 593 544,04                                                                                                                                                                      | 560 209,96                                    | 272 841,07                                                                                                                          | 272 841,07                                                                                                                      | 229 186,50                                    | 593 184,04                                                                                                                                     | 593 184,04                                                                                                                                 | 520 009,92                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 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                                                          |
| 2032             | 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                                                          |
| 2034             | 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                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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             | 479 060,67                                                                                                                          | 479 060,67                                                                                                                      | 402 410,96                                                    | 10 045 089,22                                                        | 295 242,85 | 9 749 846,37 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 573 000,00                                                         | 0,00       | 8 573 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 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                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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             | 540 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 540 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 570 000,00                                                                                                 | 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                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wstępie, 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.

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

<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 zadągać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 18 870 023,41            | 10 045 089,22 | 8 573 000,00 | 0,00       | 0,00       | 18 618 089,22    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 300 162,04               | 295 242,85    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 295 242,85       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 18 569 861,37            | 9 749 846,37  | 8 573 000,00 | 0,00       | 0,00       | 18 322 846,37    |
| 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: |                                           |                  |      | 687 398,71               | 687 398,71    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 687 398,71       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 208 338,04               | 208 338,04    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 208 338,04       |
| 1.1.1.1 | Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki"                                                                                                                                                                                                      | UG PSZCZÓŁKI                              | 2025             | 2026 | 208 338,04               | 208 338,04    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 208 338,04       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 479 060,67               | 479 060,67    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 479 060,67       |
| 1.1.2.1 | Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki" - Zakup i montaż agregatu prądowłórczego                                                                                                                                                             | UG PSZCZÓŁKI                              | 2025             | 2026 | 75 562,50                | 75 562,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 75 562,50        |
| 1.1.2.2 | Zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby projektu "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki" -                                                                                                                                               | UG PSZCZÓŁKI                              | 2025             | 2026 | 403 498,17               | 403 498,17    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 403 498,17       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 18 182 624,70            | 9 357 690,51  | 8 573 000,00 | 0,00       | 0,00       | 17 930 690,51    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 91 824,00                | 86 904,81     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 86 904,81        |
| 1.3.1.1 | Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki" - wydatki bieżące - Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki" - wydatki bieżące                                                                                                                      | UG PSZCZÓŁKI                              | 2025             | 2026 | 91 824,00                | 86 904,81     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 86 904,81        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 18 090 800,70            | 9 270 785,70  | 8 573 000,00 | 0,00       | 0,00       | 17 843 785,70    |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej Pszczółki - Skowarcz (dokumentacja) -                                                                                                                                                                                | UG PSZCZÓŁKI                              | 2024             | 2026 | 405 000,00               | 388 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 388 000,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej w Pszczółkach (dokumentacja) -                                                                                                                                                                      | UG PSZCZÓŁKI                              | 2025             | 2026 | 40 000,00                | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Pszczółkach (dokumentacja)                                                                                                                                                                    | UG PSZCZÓŁKI                              | 2024             | 2026 | 16 000,00                | 8 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 000,00         |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Różnachs (dokumentacja) -                                                                                                                                                                        | UG PSZCZÓŁKI                              | 2024             | 2026 | 23 000,00                | 15 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Pszczółkach (dokumentacja) -                                                                                                                                                                      | UG PSZCZÓŁKI                              | 2025             | 2026 | 20 000,00                | 20 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Pszczółkach -                                                                                                                                                                             | UG PSZCZÓŁKI                              | 2025             | 2027 | 10 225 000,00            | 3 100 000,00  | 7 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 10 150 000,00    |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. Łąkowej w Pszczółkach (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                          | UG PSZCZÓŁKI                              | 2024             | 2027 | 39 000,00                | 0,00          | 39 000,00    | 0,00       | 0,00       | 39 000,00        |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. Modrzewiowej i ul. Topolowej w Skowarczu - Poprawa nawierzchni dróg                                                                                                                                                             | UG PSZCZÓŁKI                              | 2025             | 2026 | 4 445 476,39             | 4 385 176,39  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 385 176,39     |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ul. Chabrowej w Różnachs (dokumentacja) -                                                                                                                                                                                           | UG PSZCZÓŁKI                              | 2025             | 2026 | 28 000,00                | 28 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 28 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Jarzębinowej w Ulkowach (dokumentacja) - Poprawa nawierzchni dróg                                                                                                                | UG PSZCZÓŁKI                                    | 2025             | 2026 | 40 000,00                | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Jaśminowej w Pszczółkach (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                        | UG PSZCZÓŁKI                                    | 2024             | 2027 | 48 000,00                | 0,00       | 48 000,00  | 0,00       | 0,00       | 48 000,00        |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych                                    | UG PSZCZÓŁKI                                    | 2021             | 2026 | 117 600,00               | 117 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 117 000,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Piaskowej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                           | UG PSZCZÓŁKI                                    | 2024             | 2027 | 200 000,00               | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Pieszkiej w Pszczółkach (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                         | UG PSZCZÓŁKI                                    | 2024             | 2027 | 15 000,00                | 0,00       | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Pogodnej w Różnach (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                              | UG PSZCZÓŁKI                                    | 2024             | 2027 | 41 000,00                | 0,00       | 41 000,00  | 0,00       | 0,00       | 41 000,00        |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Świerkowej w Różnach (dokumentacja) -                                                                                                                                            | UG PSZCZÓŁKI                                    | 2025             | 2026 | 21 000,00                | 21 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 000,00        |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych                                                                 | Urząd Gminy w Pszczółkach                       | 2021             | 2026 | 62 200,00                | 61 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 000,00        |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ul. Zacisze w Rębielcu - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                              | UG PSZCZÓŁKI                                    | 2024             | 2026 | 65 000,00                | 65 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 000,00        |
| 1.3.2.19 | Wykonanie schodów ul. Brzechwy w Pszczółkach wraz z przebudową fragmentu ścieżki rowerowej -                                                                                                    | UG PSZCZÓŁKI                                    | 2025             | 2027 | 60 000,00                | 0,00       | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.20 | Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kleszczewku (dokumentacja) -                                                                                                                       | UG PSZCZÓŁKI                                    | 2025             | 2027 | 90 000,00                | 0,00       | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach - Poprawa jakości dróg gminnych                                                                                                                           | Urząd Gminy w Pszczółkach                       | 2021             | 2026 | 60 000,00                | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.22 | Przebudowa kanalizacji w ul. Pomorskiej w Kleszczewku -                                                                                                                                         | UG PSZCZÓŁKI                                    | 2025             | 2026 | 250 000,00               | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Pszczółkach - Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej                                                                              | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW ZIEMI GDAŃSKIEJ | 2025             | 2026 | 90 000,00                | 36 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 000,00        |
| 1.3.2.24 | Oświetlenie drogi Rębielcz-Pszczółki -                                                                                                                                                          | UG PSZCZÓŁKI                                    | 2026             | 2027 | 400 000,00               | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ul. Polnej w Różnach (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                | UG PSZCZÓŁKI                                    | 2026             | 2027 | 100 000,00               | 45 000,00  | 55 000,00  | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ul. Świętego Floriana w Pszczółkach wraz z oświetleniem (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                             | UG PSZCZÓŁKI                                    | 2026             | 2027 | 200 000,00               | 40 000,00  | 160 000,00 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.27 | Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki" - Zakup i montaż agregatu prądotwórczego - Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki" - Zakup i montaż agregatu prądotwórczego                         | UG PSZCZÓŁKI                                    | 2025             | 2026 | 54 583,99                | 41 668,99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 668,99        |
| 1.3.2.28 | Zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby projektu "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki" - Zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby projektu "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki" | UG PSZCZÓŁKI                                    | 2025             | 2026 | 159 940,32               | 159 940,32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 159 940,32       |
| 1.3.2.29 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Żeliszewkach -                                                                                                          | UG PSZCZÓŁKI                                    | 2026             | 2027 | 320 000,00               | 60 000,00  | 260 000,00 | 0,00       | 0,00       | 320 000,00       |
| 1.3.2.30 | Budowa oświetlania drogowego przy ul. Bałtyckiej w Pszczółkach -                                                                                                                                | UG PSZCZÓŁKI                                    | 2026             | 2027 | 150 000,00               | 0,00       | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ul. Szkolnej w Kleszczewku - Przebudowa ul. Szkolnej w Kleszczewku                                                                                                                   | UG PSZCZÓŁKI                                    | 2026             | 2027 | 185 000,00               | 50 000,00  | 135 000,00 | 0,00       | 0,00       | 185 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.32 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Świętego Floriana w Pszczółkach (dokumentacja) - | UG PSZCZÓŁKI                              | 2026             | 2027 | 40 000,00                | 0,00       | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.33 | Scena Lipowa w Parku Lipowym (dokumentacja) -                                                             | UG PSZCZÓŁKI                              | 2026             | 2027 | 80 000,00                | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2026-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 478 006,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 464 548,85 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 13 457,20 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 478 006,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 689 006,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 789 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

## Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>83 802 428,35</b> | <b>+1 478 006,05</b> | <b>85 280 434,40</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>81 225 368,67</b> | <b>+1 464 548,85</b> | <b>82 689 917,52</b>  |
| Dotacje bieżące           | 8 169 880,17         | +881 048,85          | 9 050 929,02          |
| Pozostałe                 | 21 336 086,50        | +583 500,00          | 21 919 586,50         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>2 577 059,68</b>  | <b>+13 457,20</b>    | <b>2 590 516,88</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>99 112 428,35</b> | <b>+1 478 006,05</b> | <b>100 590 434,40</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>83 237 958,40</b> | <b>+689 006,05</b>   | <b>83 926 964,45</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 38 480 470,97        | +110 586,00          | 38 591 056,97         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 44 632 487,43        | +578 420,05          | 45 210 907,48         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>15 874 469,95</b> | <b>+789 000,00</b>   | <b>16 663 469,95</b>  |

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Pszczółki zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

## Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pszczółki

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 540 000,00                    | 0,00                        | 540 000,00              |
| 2027 | 540 000,00                    | 0,00                        | 540 000,00              |
| 2028 | 570 000,00                    | 720 000,00                  | 1 290 000,00            |
| 2029 | 0,00                          | 720 000,00                  | 720 000,00              |
| 2030 | 0,00                          | 450 000,00                  | 450 000,00              |
| 2031 | 0,00                          | 450 000,00                  | 450 000,00              |
| 2032 | 0,00                          | 450 000,00                  | 450 000,00              |
| 2033 | 0,00                          | 450 000,00                  | 450 000,00              |
| 2034 | 0,00                          | 450 000,00                  | 450 000,00              |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne<br>[zł] | Zobowiązanie planowane<br>[zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2035 | 0,00                             | 450 000,00                     | 450 000,00              |
| 2036 | 0,00                             | 450 000,00                     | 450 000,00              |
| 2037 | 0,00                             | 450 000,00                     | 450 000,00              |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2026-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 0,90%                                              | 15,29%                                                   | TAK                                                              | 17,59%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 1,24%                                              | 12,31%                                                   | TAK                                                              | 14,62%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 2,20%                                              | 10,91%                                                   | TAK                                                              | 13,22%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 1,26%                                              | 8,71%                                                    | TAK                                                              | 11,01%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 0,81%                                              | 7,30%                                                    | TAK                                                              | 9,60%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 0,72%                                              | 5,32%                                                    | TAK                                                              | 7,63%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 0,65%                                              | 2,87%                                                    | TAK                                                              | 5,18%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 0,62%                                              | 3,31%                                                    | TAK                                                              | 3,31%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 0,58%                                              | 4,10%                                                    | TAK                                                              | 4,10%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 0,55%                                              | 3,90%                                                    | TAK                                                              | 3,90%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 0,52%                                              | 3,96%                                                    | TAK                                                              | 3,96%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 0,49%                                              | 3,99%                                                    | TAK                                                              | 3,99%                                        | TAK                                                   |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pszczółki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.