

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 28/5X/2026
z dnia 2026-05-28
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | | | |
| 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 | 91 505 501,25 | 79 147 625,88 | 44 909 596,00 | 1 024 118,00 | 1 009 198,00 | 12 258 201,85 | 19 946 512,03 | 8 599 098,00 | 12 357 875,37 | 5 881 172,00 | 6 476 703,37 | |
| 2027 | 90 707 690,00 | 80 198 654,00 | 46 256 884,00 | 1 154 620,00 | 1 039 474,00 | 11 782 693,00 | 19 964 983,00 | 8 857 071,00 | 10 509 036,00 | 0,00 | 10 309 036,00 | |
| 2028 | 83 643 044,00 | 82 213 044,00 | 47 598 334,00 | 1 185 432,00 | 1 069 619,00 | 11 815 691,00 | 20 543 968,00 | 9 113 926,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | |
| 2029 | 85 912 208,00 | 84 412 208,00 | 48 931 087,00 | 1 115 824,00 | 1 099 568,00 | 12 146 530,00 | 21 119 199,00 | 9 369 116,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | |
| 2030 | 88 191 336,00 | 86 691 336,00 | 50 252 226,00 | 1 145 951,00 | 1 129 256,00 | 12 474 486,00 | 21 689 417,00 | 9 622 082,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | |
| 2031 | 90 558 619,00 | 88 858 619,00 | 51 508 532,00 | 1 174 600,00 | 1 157 487,00 | 12 786 348,00 | 22 231 652,00 | 9 862 634,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 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 | 98 466 403,95 | 74 308 853,20 | 36 921 922,63 | 0,00 | 0,00 | 746 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 157 550,75 | 24 157 550,75 | 2 596 180,00 |
| 2027 | 87 916 562,40 | 73 067 919,00 | 37 454 119,00 | 0,00 | 0,00 | 553 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 848 643,40 | 14 848 643,40 | 0,00 |
| 2028 | 80 746 916,40 | 77 212 577,00 | 39 330 738,00 | 0,00 | 0,00 | 427 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 534 339,40 | 3 534 339,40 | 0,00 |
| 2029 | 83 046 080,40 | 79 449 840,00 | 41 615 955,00 | 0,00 | 0,00 | 300 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 596 240,40 | 3 596 240,40 | 0,00 |
| 2030 | 85 525 208,40 | 81 480 894,00 | 42 831 141,00 | 0,00 | 0,00 | 177 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 044 314,40 | 4 044 314,40 | 0,00 |
| 2031 | 88 105 555,20 | 83 765 171,80 | 44 038 979,00 | 0,00 | 0,00 | 59 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 340 383,40 | 4 340 383,40 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2026 | -6 960 902,70 | 0,00 | 9 543 966,50 | 2 330 638,00 | 2 330 638,00 | 397 913,28 | 397 913,28 | 6 815 415,22 | 4 232 351,42 | |
| 2027 | 2 791 127,60 | 2 791 127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 896 127,60 | 2 896 127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 866 127,60 | 2 866 127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 666 127,60 | 2 666 127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 453 063,80 | 2 453 063,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 063,80 | 2 583 063,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791 127,60 | 2 791 127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 896 127,60 | 2 896 127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 866 127,60 | 2 866 127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 666 127,60 | 2 666 127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 453 063,80 | 2 453 063,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|--|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 672 574,20 | 0,00 | 4 838 772,68 | 12 052 101,18 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 881 446,60 | 0,00 | 7 130 735,00 | 7 130 735,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 985 319,00 | 0,00 | 5 000 467,00 | 5 000 467,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 119 191,40 | 0,00 | 4 962 368,00 | 4 962 368,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 453 063,80 | 0,00 | 5 210 442,00 | 5 210 442,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 093 447,20 | 5 093 447,20 | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2026 | 4,98% | 8,63% | 15,89% | 15,95% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,89% | 11,25% | 15,04% | 15,10% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,72% | 7,71% | 13,86% | 13,92% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,38% | 7,28% | 11,76% | 11,82% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,83% | 7,26% | 10,09% | 10,15% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,30% | 6,77% | 10,25% | 10,31% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2026 | 1 077 290,72 | 1 077 290,72 | 938 080,76 | 5 158 085,67 | 5 158 085,67 | 4 802 813,48 | 1 267 842,06 | 1 267 842,06 | 1 060 288,41 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 192,52 | 15 480,86 | 12 964,50 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 064,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki 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 | 7 376 382,50 | 7 376 382,50 | 4 110 177,48 | 28 001 166,44 | 8 186 411,06 | 19 814 755,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 11 080 354,00 | 10 989 881,00 | 9 058 871,00 | 21 956 386,52 | 7 291 032,52 | 14 665 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 112,00 | 5 112,00 | 0,00 | 10 316 720,00 | 7 161 608,00 | 3 155 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 064,00 | 20 064,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2026 | 2 583 063,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ././2026
z dnia 2026-05-28

- projekt -

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 68 490 807,92 | 28 001 166,44 | 21 956 386,52 | 10 316 720,00 | 20 064,00 | 60 294 336,96 |
| | | | | | B | 60 104 127,92 | 27 981 639,44 | 17 710 073,52 | 6 195 880,00 | 20 064,00 | 51 907 656,96 |
| | | | | | C | 8 386 680,00 | 19 527,00 | 4 246 313,00 | 4 120 840,00 | 0,00 | 8 386 680,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 29 371 147,17 | 8 186 411,06 | 7 291 032,52 | 7 161 608,00 | 20 064,00 | 22 659 115,58 |
| | | | | | B | 21 129 467,17 | 8 186 411,06 | 3 170 192,52 | 3 040 768,00 | 20 064,00 | 14 417 435,58 |
| | | | | | C | 8 241 680,00 | 0,00 | 4 120 840,00 | 4 120 840,00 | 0,00 | 8 241 680,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 39 119 660,75 | 19 814 755,38 | 14 665 354,00 | 3 155 112,00 | 0,00 | 37 635 221,38 |
| | | | | | B | 38 974 660,75 | 19 795 228,38 | 14 539 881,00 | 3 155 112,00 | 0,00 | 37 490 221,38 |
| | | | | | C | 145 000,00 | 19 527,00 | 125 473,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A | 22 148 876,82 | 8 644 224,56 | 11 450 546,52 | 245 880,00 | 20 064,00 | 20 360 715,08 |
| | | | | | B | 22 148 876,82 | 8 734 697,56 | 11 360 073,52 | 245 880,00 | 20 064,00 | 20 360 715,08 |
| | | | | | C | 0,00 | -90 473,00 | 90 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 3 294 148,17 | 1 267 842,06 | 370 192,52 | 240 768,00 | 20 064,00 | 1 898 866,58 |
| | | | | | B | 3 294 148,17 | 1 267 842,06 | 370 192,52 | 240 768,00 | 20 064,00 | 1 898 866,58 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 18 854 728,65 | 7 376 382,50 | 11 080 354,00 | 5 112,00 | 0,00 | 18 461 848,50 |
| | | | | | B | 18 854 728,65 | 7 466 855,50 | 10 989 881,00 | 5 112,00 | 0,00 | 18 461 848,50 |
| | | | | | C | 0,00 | -90 473,00 | 90 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Projekt w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego "Zagospodarowanie terenu w centrum Masłowa Pierwszego - etap I" - stworzenie przestrzeni publicznej pełniącej centrum Masłowa Pierwszego | Urząd Gminy Masłów | 2023 | 2027 | A | 7 007 571,99 | 4 086 133,74 | 2 730 574,00 | 0,00 | 0,00 | 6 816 707,74 |
| | | | | | B | 7 427 350,99 | 4 086 133,74 | 3 150 353,00 | 0,00 | 0,00 | 7 236 486,74 |
| | | | | | C | -419 779,00 | 0,00 | -419 779,00 | 0,00 | 0,00 | -419 779,00 |
| 1.1.2.4 | Projekt w ramach ZGGŚ w Bielinach "Rozwój Centrum Historii Lotnictwa w Masłowie Pierwszym oraz infrastruktury wspierającej ruch turystyczny" -etap II - wkład własny Gminy Masłów - rozwój infrastruktury turystycznej | Urząd Gminy Masłów | 2025 | 2027 | A | 1 298 070,00 | 51 953,00 | 1 246 117,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298 070,00 |
| | | | | | B | 878 291,00 | 142 426,00 | 735 865,00 | 0,00 | 0,00 | 878 291,00 |
| | | | | | C | 419 779,00 | -90 473,00 | 510 252,00 | 0,00 | 0,00 | 419 779,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | A | 46 341 931,10 | 19 356 941,88 | 10 505 840,00 | 10 070 840,00 | 0,00 | 39 933 621,88 |
| | | | | | B | 37 955 251,10 | 19 246 941,88 | 6 350 000,00 | 5 950 000,00 | 0,00 | 31 546 941,88 |
| | | | | | C | 8 386 680,00 | 110 000,00 | 4 155 840,00 | 4 120 840,00 | 0,00 | 8 386 680,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 26 076 999,00 | 6 918 569,00 | 6 920 840,00 | 6 920 840,00 | 0,00 | 20 760 249,00 |
| | | | | | B | 17 835 319,00 | 6 918 569,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 12 518 569,00 |
| | | | | | C | 8 241 680,00 | 0,00 | 4 120 840,00 | 4 120 840,00 | 0,00 | 8 241 680,00 |
| 1.3.1.1 | Program gospodarki odpadami - ochrona środowiska | Urząd Gminy Masłów | 2024 | 2028 | A | 17 601 999,00 | 4 081 069,00 | 4 120 840,00 | 4 120 840,00 | 0,00 | 12 322 749,00 |
| | | | | | B | 9 360 319,00 | 4 081 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 081 069,00 |
| | | | | | C | 8 241 680,00 | 0,00 | 4 120 840,00 | 4 120 840,00 | 0,00 | 8 241 680,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 20 264 932,10 | 12 438 372,88 | 3 585 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 19 173 372,88 |
| | | | | | B | 20 119 932,10 | 12 328 372,88 | 3 550 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 19 028 372,88 |
| | | | | | C | 145 000,00 | 110 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 1.3.2.23 | Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul.Północna - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Masłów | 2025 | 2026 | A | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | | | | | B | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | | | | C | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.24 | Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Domaszowice ul.Pogodna - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Masłów | 2025 | 2026 | A | 173 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | | | B | 93 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | | | C | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.41 | Wykonanie projektu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ewid. 864 ul. Foliowa w msc. Masłów Pierwszy, gm. Masłów - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej | Urząd Gminy Masłów | 2026 | 2027 | A | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości