

**ZARZĄDZENIE NR 52/2024**  
**WÓJTA GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata  
2025 - 2032**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r., poz.1530 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2. 1.** Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2025-2032 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uchwała Nr        / /2024  
Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia ... grudnia 2024 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
na lata 2025-2032

Na podstawie 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

**Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
uchwala, co następuje:**

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2025-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Nowe Miasto nad Wartą, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą do:
- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr LIX/392/2023 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2024-2031 (ze zmianami).
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr ..../...../2024 roku z dnia ... grudnia 2024 roku

| 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| Wykonanie 2018   | 41 112 170,72               | 40 939 018,48                | 5 745 859,00                                                                  | 103 330,87                                                                  | 11 721 999,00       | 13 849 498,75                                                             | 9 518 330,86                            | 3 084 649,13 | 173 152,24                     | 56 639,54                         | 92 250,00                                                  |
| Wykonanie 2019   | 46 387 042,26               | 45 771 146,20                | 6 777 219,00                                                                  | 169 142,76                                                                  | 13 124 874,00       | 15 899 742,40                                                             | 9 800 168,04                            | 3 139 555,68 | 615 896,06                     | 73 644,66                         | 539 906,70                                                 |
| Wykonanie 2020   | 54 736 364,55               | 49 795 545,78                | 6 776 001,00                                                                  | 513 246,23                                                                  | 13 032 831,00       | 17 652 146,23                                                             | 11 821 321,32                           | 3 536 306,81 | 4 940 818,77                   | 592,00                            | 4 940 226,77                                               |
| Wykonanie 2021   | 54 089 005,37               | 52 426 278,21                | 7 304 594,00                                                                  | 368 054,18                                                                  | 14 826 272,00       | 17 463 412,93                                                             | 12 463 945,10                           | 3 733 524,61 | 1 662 727,16                   | 103 710,00                        | 1 559 017,16                                               |
| Wykonanie 2022   | 58 210 544,34               | 57 301 188,60                | 9 533 568,57                                                                  | 446 426,85                                                                  | 14 005 131,00       | 18 738 589,76                                                             | 14 577 472,42                           | 3 963 657,19 | 909 355,74                     | 43 410,00                         | 856 566,94                                                 |
| Wykonanie 2023   | 51 742 691,12               | 50 439 425,29                | 6 319 701,00                                                                  | 529 311,00                                                                  | 18 340 502,90       | 9 156 536,77                                                              | 16 093 373,62                           | 4 415 102,31 | 1 303 265,83                   | 168,00                            | 1 303 097,83                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 67 870 996,17               | 57 448 933,42                | 7 869 767,00                                                                  | 1 009 719,00                                                                | 21 224 838,00       | 9 132 464,00                                                              | 18 212 145,42                           | 4 921 882,00 | 10 422 062,75                  | 302 600,00                        | 10 119 462,75                                              |
| Wykonanie 2024   | 61 550 709,92               | 56 398 071,19                | 7 869 767,00                                                                  | 1 009 719,00                                                                | 21 224 838,00       | 9 131 680,58                                                              | 17 162 066,61                           | 4 890 000,00 | 5 152 638,73                   | 30 684,63                         | 5 121 954,10                                               |
| 2025             | 73 700 000,00               | 61 526 131,67                | 24 584 932,05                                                                 | 1 290 316,56                                                                | 10 274 217,11       | 5 800 884,00                                                              | 19 575 781,95                           | 5 150 000,00 | 12 173 868,33                  | 500 000,00                        | 11 673 868,33                                              |
| 2026             | 63 721 311,00               | 60 721 311,00                | 23 573 375,00                                                                 | 1 099 994,00                                                                | 10 610 401,00       | 6 030 886,00                                                              | 19 406 655,00                           | 5 361 930,00 | 3 000 000,00                   | 100 000,00                        | 2 900 000,00                                               |
| 2027             | 63 710 861,00               | 62 810 861,00                | 23 894 877,00                                                                 | 1 141 244,00                                                                | 11 383 291,00       | 6 257 044,00                                                              | 20 134 405,00                           | 5 563 002,00 | 900 000,00                     | 100 000,00                        | 800 000,00                                                 |
| 2028             | 65 303 307,00               | 64 753 307,00                | 24 193 745,00                                                                 | 1 179 590,00                                                                | 12 101 770,00       | 6 467 281,00                                                              | 20 810 921,00                           | 5 749 919,00 | 550 000,00                     | 50 000,00                         | 500 000,00                                                 |
| 2029             | 66 977 610,00               | 66 617 610,00                | 24 480 590,00                                                                 | 1 216 393,00                                                                | 12 791 345,00       | 6 669 060,00                                                              | 21 460 222,00                           | 5 929 316,00 | 360 000,00                     | 60 000,00                         | 300 000,00                                                 |
| 2030             | 69 036 139,00               | 68 906 139,00                | 24 765 008,00                                                                 | 1 252 885,00                                                                | 13 475 085,00       | 6 869 132,00                                                              | 22 544 029,00                           | 6 107 195,00 | 130 000,00                     | 80 000,00                         | 50 000,00                                                  |
| 2031             | 70 890 493,79               | 70 740 493,79                | 25 046 240,00                                                                 | 1 288 968,00                                                                | 14 151 167,00       | 7 066 963,00                                                              | 23 187 155,79                           | 6 283 082,00 | 150 000,00                     | 100 000,00                        | 50 000,00                                                  |

|      |               |               |               |              |               |              |               |              |            |            |            |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| 2032 | 72 012 934,60 | 71 612 934,60 | 25 300 000,00 | 1 400 000,00 | 14 200 000,00 | 7 200 000,00 | 23 512 934,60 | 6 550 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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      |
| Wykonanie 2018   | 42 046 757,81               | 38 948 120,41                | 15 049 971,10                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 098 637,40                   | 3 098 637,40                                                                    | 1 168 176,00 |
| Wykonanie 2019   | 46 465 804,16               | 43 726 369,00                | 16 418 374,15                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 13 880,80                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 739 435,16                   | 2 739 435,16                                                                    | 28 583,78    |
| Wykonanie 2020   | 54 080 822,93               | 46 837 625,55                | 17 814 382,72                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 73 773,73                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 243 197,38                   | 7 243 197,38                                                                    | 1 369 413,10 |
| Wykonanie 2021   | 53 602 089,24               | 49 358 978,94                | 18 926 412,65                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 118 274,26                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 243 110,30                   | 4 243 110,30                                                                    | 12 000,00    |
| Wykonanie 2022   | 61 287 392,70               | 54 907 125,98                | 20 396 314,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 103 064,32                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 380 266,72                   | 6 380 266,72                                                                    | 109 993,01   |
| Wykonanie 2023   | 53 399 164,00               | 47 290 218,26                | 21 547 493,39                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 92 733,11                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 108 945,74                   | 6 108 945,74                                                                    | 1 256 130,03 |
| Plan 3 kw. 2024  | 77 820 882,10               | 60 006 535,60                | 28 990 201,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 263 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 814 346,50                  | 17 814 346,50                                                                   | 788 779,48   |
| Wykonanie 2024   | 69 850 547,96               | 58 150 793,37                | 28 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 263 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 699 754,59                  | 11 699 754,59                                                                   | 788 779,48   |
| 2025             | 73 913 472,80               | 57 754 721,91                | 29 687 583,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 570 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 158 750,89                  | 16 158 750,89                                                                   | 988 779,50   |
| 2026             | 62 221 311,00               | 56 811 989,00                | 29 172 256,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 550 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 409 322,00                   | 5 409 322,00                                                                    | 0,00         |
| 2027             | 62 210 861,00               | 58 413 214,00                | 29 511 909,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 450 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 797 647,00                   | 3 797 647,00                                                                    | 0,00         |
| 2028             | 63 803 307,00               | 59 723 193,00                | 30 234 097,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 370 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 080 114,00                   | 4 080 114,00                                                                    | 0,00         |
| 2029             | 65 477 610,00               | 61 047 415,00                | 30 961 125,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 430 195,00                   | 4 430 195,00                                                                    | 0,00         |
| 2030             | 67 536 139,00               | 62 910 660,43                | 31 699 634,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 625 478,57                   | 4 625 478,57                                                                    | 0,00         |
| 2031             | 69 390 493,79               | 63 229 350,69                | 31 634 700,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 161 143,10                   | 6 161 143,10                                                                    | 0,00         |
| 2032             | 71 000 000,00               | 64 500 000,00                | 32 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 500 000,00                   | 6 500 000,00                                                                    | 50 000,00    |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018   | -934 587,09                | 0,00                                                                                                                        | 3 542 000,60                   | 650 884,68                                                    | 0,00                                                | 2 891 115,92                                       | 934 587,09                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | -78 761,90                 | 0,00                                                                                                                        | 2 607 413,51                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 956 528,83                                       | 0,00                                                | 650 884,68                                                               | 78 761,90                                           |
| Wykonanie 2020   | 655 541,62                 | 600 000,00                                                                                                                  | 5 043 115,32                   | 4 392 230,64                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 650 884,68                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 486 916,13                 | 486 916,13                                                                                                                  | 6 976 423,87                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 4 718 460,68                                       | 0,00                                                | 2 257 963,19                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -3 076 848,36              | 0,00                                                                                                                        | 6 693 340,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 020 224,68                                       | 0,00                                                | 3 673 115,32                                                             | 3 076 848,36                                        |
| Wykonanie 2023   | -1 656 472,88              | 0,00                                                                                                                        | 2 846 491,64                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 538 366,49                                       | 1 348 925,96                                        | 1 308 125,15                                                             | 307 546,92                                          |
| Plan 3 kw. 2024  | -9 949 885,93              | 0,00                                                                                                                        | 10 570 066,65                  | 10 150 047,89                                                 | 9 529 867,17                                        | 420 018,76                                         | 420 018,76                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2024   | -8 299 838,04              | 0,00                                                                                                                        | 8 920 018,76                   | 8 500 000,00                                                  | 7 879 819,28                                        | 420 018,76                                         | 420 018,76                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | -213 472,80                | 0,00                                                                                                                        | 1 726 407,40                   | 1 512 934,60                                                  | 0,00                                                | 213 472,80                                         | 213 472,80                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 012 934,60               | 1 012 934,60                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 770 000,00                  | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 770 000,00                    | 770 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 781 000,00                    | 770 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 770 000,00                    | 770 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 620 180,72                    | 620 180,72                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 620 180,72                    | 620 180,72                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 512 934,60                  | 1 512 934,60                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 012 934,60                  | 1 012 934,60                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 650 884,68               | 0,00   | 1 990 898,07                                                              | 4 882 013,99                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 650 884,68               | 0,00   | 2 044 777,20                                                              | 4 652 190,71                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 1 170 000,00                                           | 4 443 115,32             | 0,00   | 2 957 920,23                                                              | 3 608 804,91                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 673 115,32             | 0,00   | 3 067 299,27                                                              | 10 043 723,14                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 11 000,00                                              | 2 903 115,32             | 0,00   | 2 394 062,62                                                              | 9 087 402,62                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 133 115,32             | 0,00   | 3 149 207,03                                                              | 5 995 698,67                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 662 982,49            | 0,00   | -2 557 602,18                                                             | -2 137 583,42                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 012 934,60            | 0,00   | -1 752 722,18                                                             | -1 332 703,42                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 012 934,60            | 0,00   | 3 771 409,76                                                              | 3 984 882,56                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 512 934,60             | 0,00   | 3 909 322,00                                                              | 3 909 322,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 012 934,60             | 0,00   | 4 397 647,00                                                              | 4 397 647,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 512 934,60             | 0,00   | 5 030 114,00                                                              | 5 030 114,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 012 934,60             | 0,00   | 5 570 195,00                                                              | 5 570 195,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 512 934,60             | 0,00   | 5 995 478,57                                                              | 5 995 478,57                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 012 934,60             | 0,00   | 7 511 143,10                                                              | 7 511 143,10                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 7 112 934,60                                                              | 7 112 934,60                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 7,54%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 7,15%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 9,67%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 9,22%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 5,91%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 8,49%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4,75%                                                                                                                                                          | -4,12% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3,15%                                                                                                                                                          | -3,09% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,82%                                                                                                                                                           | x      | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,15%                                                                                                                                                           | x      | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,57%                                                                                                                                                           | x      | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,26%                                                                                                                                                           | x      | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,79%                                                                                                                                                           | x      | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,99%                                                                                                                                                           | x      | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,95%                                                                                                                                                          | x      | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,12%                                                                                                                                                          | x      | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                       |
| Wykonanie 2018   | 131 193,46                                                                                                                                     | 131 193,46                                                                                                                                                                      | 117 972,10                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 127 558,94                                                                                                                                     | 127 558,94                                                                                                                                 | 109 746,82                                                    |
| Wykonanie 2019   | 4 480,00                                                                                                                                       | 4 480,00                                                                                                                                                                        | 3 808,00                                      | 135 269,55                                                                                                                          | 135 269,55                                                                                                                      | 135 269,55                                    | 6 873,05                                                                                                                                       | 6 873,05                                                                                                                                   | 5 842,09                                                      |
| Wykonanie 2020   | 144 999,81                                                                                                                                     | 144 999,81                                                                                                                                                                      | 122 713,34                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 220 869,81                                                                                                                                     | 220 869,81                                                                                                                                 | 187 202,84                                                    |
| Wykonanie 2021   | 64 489,50                                                                                                                                      | 64 489,50                                                                                                                                                                       | 64 489,50                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2022   | 1 240 254,96                                                                                                                                   | 1 240 254,96                                                                                                                                                                    | 1 240 254,96                                  | 102 863,00                                                                                                                          | 102 863,00                                                                                                                      | 102 863,00                                    | 979 069,96                                                                                                                                     | 979 069,96                                                                                                                                 | 979 069,96                                                    |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 261 185,00                                                                                                                                     | 261 185,00                                                                                                                                 | 261 185,00                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 195 755,00                                                                                                                          | 195 755,00                                                                                                                      | 195 755,00                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 195 755,00                                                                                                                          | 195 755,00                                                                                                                      | 195 755,00                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 75 264,00                                                                                                                                      | 75 264,00                                                                                                                                                                       | 72 641,00                                     | 1 399 651,22                                                                                                                        | 1 399 651,22                                                                                                                    | 1 196 492,10                                  | 89 222,24                                                                                                                                      | 89 222,24                                                                                                                                  | 72 641,00                                                     |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 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                                                          |

| 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 |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 268 983,32                                                                                                                          | 268 983,32   | 139 149,67                                                    | 3 656 162,81                                                         | 236 386,41   | 3 419 776,40  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 271 108,33                                                         | 516 208,84   | 1 754 899,49  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 7 871 238,05                                                         | 1 049 432,17 | 6 821 805,88  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 251 277,04                                                                                                                          | 251 277,04   | 88 732,81                                                     | 8 292 058,45                                                         | 3 469 365,45 | 4 822 693,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 7 207 199,47                                                         | 3 155 498,41 | 4 051 701,06  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 7 928 796,06                                                         | 1 841 492,00 | 6 087 304,06  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 480 194,85                                                                                                                          | 480 194,85   | 195 755,00                                                    | 21 022 202,10                                                        | 4 193 725,24 | 16 828 476,86 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 480 194,85                                                                                                                          | 480 194,85   | 195 755,00                                                    | 13 720 049,85                                                        | 4 149 157,01 | 9 570 892,84  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 681 000,00                                                                                                                        | 1 681 000,00 | 1 371 540,00                                                  | 18 806 277,74                                                        | 4 037 763,77 | 14 768 513,97 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 141 050,91                                                           | 141 050,91   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |          |            |                                                                  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
| 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                                                                                      |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2020   | 600 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2021   | 770 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2022   | 770 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2023   | 770 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | 620 180,72                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2024   | 620 180,72                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2025             | 1 512 934,60                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2026             | 1 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2027             | 1 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2028             | 1 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2029             | 1 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2030             | 1 450 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2031             | 1 450 000,00                                                                                               | 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                                                                                       |                                                    |                                                                |

<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 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ..... 2024 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia .....grudnia 2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                  |      | 30 942 460,10            | 18 806 277,74 | 141 050,91 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                  |      | 7 762 765,69             | 4 037 763,77  | 141 050,91 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                  |      | 23 179 694,41            | 14 768 513,97 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                                   |                  |      | 1 058 646,24             | 1 058 646,24  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                  |      | 74 646,24                | 74 646,24     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Kłęce na żłobek - Przystosowanie pomieszczeń na żłobek                                                                                                    | Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą                 | 2024             | 2025 | 74 646,24                | 74 646,24     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                  |      | 984 000,00               | 984 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Kłęce na żłobek - Przystosowanie pomieszczeń na żłobek                                                                                                    | Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą                 | 2024             | 2025 | 984 000,00               | 984 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                                   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                                   |                  |      | 29 883 813,86            | 17 747 631,50 | 141 050,91 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                  |      | 7 688 119,45             | 3 963 117,53  | 141 050,91 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Umowa najmu garażu na potrzeby OSP Boguszyń - Zapewnienie miejsca garażowanie samochodu pożarniczego OSP Boguszyń                                                                                                                               | Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą                 | 2020             | 2025 | 12 000,00                | 2 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Utrzymanie zabytkowego parku w Kłęce - Utrzymanie w odpowiednim stanie zieleni i nasadzeń zabytkowego parku w Kłęce                                                                                                                             | Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą                 | 2024             | 2026 | 410 329,92               | 153 873,72    | 141 050,91 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych 2024-2025 - Zagospod.odpdów komunalnych zbieranych od właścicieli i z PSZOK                                                                                                                                | Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą                 | 2024             | 2025 | 2 844 175,77             | 1 427 753,18  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Odbiór i transport odpadów komunalnych - Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy w celu utrzymania czystości i porządku                                                                                                           | Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą                 | 2024             | 2025 | 2 977 072,76             | 1 489 282,63  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025 - Dowozy uczniów do szkół w celu dopełnienia obowiązku szkolnego                                                                                                                              | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NOWYM MIEŚCIE NAD WARTĄ | 2024             | 2025 | 1 143 191,00             | 670 776,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Opracowanie planu ogólnego gminy Nowe Miasto nad Wartą -                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą                 | 2024             | 2025 | 150 060,00               | 105 042,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Opracowanie ekofizjograficzne gminy Nowe Miasto nad Wartą -                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą                 | 2024             | 2025 | 59 040,00                | 59 040,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Wartą w obrębie ewidencyjnym Aleksandrów -                                                                                                                  | Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą                 | 2024             | 2025 | 38 130,00                | 22 878,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 947 328,65       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 178 814,68        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 768 513,97       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 058 646,24        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74 646,24           |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74 646,24           |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 984 000,00          |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 984 000,00          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 888 682,41       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 104 168,44        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000,00            |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 294 924,63          |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 427 753,18        |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 489 282,63        |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 670 776,00          |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 105 042,00          |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59 040,00           |
| 1.3.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 878,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.3.1.9  | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Wartą w obrębie ewidencyjnym Chwałęcín -                                      | Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą         | 2024             | 2025 | 27 060,00                | 16 236,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Wartą w obrębie ewidencyjnym Szyplów -                                        | Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą         | 2024             | 2025 | 27 060,00                | 16 236,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 22 195 694,41            | 13 784 513,97 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście n/W - Poprawa bazy lokalowej na potrzeby samorządu lokalnego                                                          | Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą         | 2019             | 2025 | 6 308 381,08             | 3 177 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa stacji uzdatniania wody w Boguszynie - Dostarczanie wody dla mieszkańców okolicznych miejscowości                                                          | Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą         | 2022             | 2025 | 5 609 600,00             | 2 645 306,25  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Rozbud.i modern.sieci wodociąg.Kłęka - Połączenie z pobl.ujęciem wody                                                                                             | Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą         | 2024             | 2025 | 1 938 320,00             | 1 750 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa i modern.SUW Wolica Kozia wraz z rozbud.sieci wodociąg. - Zabezpieczenie mieszkańców w wodę aby zapewnić ciągłość dostaw wody                           | Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą         | 2024             | 2025 | 5 082 496,00             | 4 585 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa strażnicy OSP w Boguszynie - Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Boguszyna i okolic.                                                                   | Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą         | 2021             | 2025 | 1 298 688,35             | 618 428,22    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Dotacja dla Kościoła N.Miasto etap I - Dotacja na polichromie nawy głównej Kościoła Nowe Miasto etap I-Prezbiterium - konserwacja techniczna polichromii ściennej | Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą         | 2024             | 2025 | 1 014 279,23             | 507 139,62    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Dotacja dla Kościoła Nowe Miasto etap II - Dotacja dla Kościoła w Nowym Mieście Etap II-chór muzyczny-konserwacja techn.polichromii ściennej                      | Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą         | 2024             | 2025 | 303 279,75               | 151 639,88    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Likwidacja oczyszczalni ścieków w Kłęce - Likwidacja biobloków oczyszczalni ścieków                                                                               | Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą         | 2023             | 2025 | 340 650,00               | 50 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Dotacja - Prace konserwatorskie obiektu Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Boguszynku - Utrzymanie w prawidłowym stanie zabytku         | Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą         | 2024             | 2025 | 300 000,00               | 300 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 236,00           |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 236,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 784 513,97       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 177 000,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 645 306,25        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 750 000,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 585 000,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 618 428,22          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 507 139,62          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 151 639,88          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |

# UZASADNIENIE

## Objaśnienia przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto N. Wartą na lata 2025-2032

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto N. Wartą zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto N. Wartą jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto N. Wartą została przygotowana na lata 2025-2032.

### 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Nowe Miasto N. Wartą dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

#### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

## Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Nowe Miasto N. Wartą, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 5 150 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

## Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki.

## Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki.

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 500 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości (budynek po dawnej bibliotece w m. Chocicza, sprzedaż działek w m. Chocicza oraz lokali komunalnych).

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 11 673 868,33 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę miejscowość Klęka (promesa Nr Edycja8/2023/6672/PolskiLad) kwota 1 607 402,79 zł;
2. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wolica Kozia wraz z rozbudową sieci wodociągowej (promesa Nr Edycja8/2023/5307/PolskiLad) kwota 4 513 440,35 zł;
3. Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszynie (promesa Nr Edycja6PGR/2023/2870/PolskiLad) kwota 609 288,22 zł;
4. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Boguszyn (promesa Nr Edycja 2/2021/9037/PolskiLad) kwota 2 585 306,25 zł;
5. Polichromie nawy głównej Kościoła pw. Św. Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą - etap I Prezbiterium-konserwacja techniczna Polichromii ściennej (promesa Nr RPOZ/2022/1959/PolskiLad) kwota 507 139,62 zł;
6. Polichromie nawy głównej Kościoła pw. Św. Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą – etap II Chór muzyczny - Konserwacja techniczna Polichromii ściennej (promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/8397/PolskiLad) kwota 151 639,88 zł;
7. Prace konserwatorskie obiektu Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Boguszynku (promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/8061/PolskiLad) kwota 300 000,00 zł.
8. Realizacja projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” (umowa nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2286/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024) kwota 483 527,20 zł,

9. Realizacja zadania „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029” (umowa nr PS-XI.946.6.53.2023.9/KPO) kwota 916 124,02 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 w łącznej kwocie 4 900 000,00 zł.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Nowe Miasto N. Wartą dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Nowe Miasto N. Wartą wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 29 687 583,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 087 583,00 zł. W latach 2026-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

### Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Nowe Miasto N. Wartą nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane m. in. w oparciu o wskaźnik inflacji.

### 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto N. Wartą na lata 2025-2032.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -213 472,80 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 213 472,80 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

#### Wynik budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą

| Rok  | Dochody [zł]  | Wydatki [zł]  | Wynik budżetu [zł] |
|------|---------------|---------------|--------------------|
| 2025 | 73 700 000,00 | 73 913 472,80 | -213 472,80        |
| 2026 | 63 721 311,00 | 62 221 311,00 | 1 500 000,00       |
| 2027 | 63 710 861,00 | 62 210 861,00 | 1 500 000,00       |
| 2028 | 65 303 307,00 | 63 803 307,00 | 1 500 000,00       |
| 2029 | 66 977 610,00 | 65 477 610,00 | 1 500 000,00       |
| 2030 | 69 036 139,00 | 67 536 139,00 | 1 500 000,00       |
| 2031 | 70 890 493,79 | 69 390 493,79 | 1 500 000,00       |
| 2032 | 72 012 934,60 | 71 000 000,00 | 1 012 934,60       |

Źródło: Opracowanie własne.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 1 726 407,40 zł. Przychody Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1 512 934,60 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 213 472,80 zł;

W kolumnie „2024 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 10 150 047,89 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 8 500 000,00 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Nowe Miasto N. Wartą obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nowe Miasto N. Wartą

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 1 512 934,60                  | 0,00                        | 1 512 934,60            |
| 2026 | 1 400 000,00                  | 100 000,00                  | 1 500 000,00            |
| 2027 | 1 400 000,00                  | 100 000,00                  | 1 500 000,00            |
| 2028 | 1 400 000,00                  | 100 000,00                  | 1 500 000,00            |
| 2029 | 1 400 000,00                  | 100 000,00                  | 1 500 000,00            |
| 2030 | 1 450 000,00                  | 50 000,00                   | 1 500 000,00            |
| 2031 | 1 450 000,00                  | 50 000,00                   | 1 500 000,00            |
| 2032 | 0,00                          | 1 012 934,60                | 1 012 934,60            |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto N. Wartą na lata 2025-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 10 012 934,60 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 10 012 934,60 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 17,81%.

### Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

| Rok  | Planowana kwota<br>długu na koniec roku<br>[zł] | Podstawa wskaźnika*<br>[zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| 2025 | 10 012 934,60                                   | 56 225 247,67               | 17,81%  |

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Nowe Miasto N. Wartą zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu bieżącego Gminy Nowe Miasto N. Wartą

| Rok  | Dochody bieżące<br>[zł] | Wydatki bieżące<br>[zł] | Wynik budżetu<br>bieżącego [zł] | Wynik budżetu<br>bieżącego,<br>skorygowany o<br>środki [zł] |
|------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2025 | 61 526 131,67           | 57 754 721,91           | 3 771 409,76                    | 3 984 882,56                                                |
| 2026 | 60 721 311,00           | 56 811 989,00           | 3 909 322,00                    | 3 909 322,00                                                |
| 2027 | 62 810 861,00           | 58 413 214,00           | 4 397 647,00                    | 4 397 647,00                                                |
| 2028 | 64 753 307,00           | 59 723 193,00           | 5 030 114,00                    | 5 030 114,00                                                |
| 2029 | 66 617 610,00           | 61 047 415,00           | 5 570 195,00                    | 5 570 195,00                                                |
| 2030 | 68 906 139,00           | 62 910 660,43           | 5 995 478,57                    | 5 995 478,57                                                |
| 2031 | 70 740 493,79           | 63 229 350,69           | 7 511 143,10                    | 7 511 143,10                                                |
| 2032 | 71 612 934,60           | 64 500 000,00           | 7 112 934,60                    | 7 112 934,60                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Nowe Miasto N. Wartą przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa<br>zadłużenia<br>(fakt. i plan.<br>po<br>wyłączeniach) | Maksymalna<br>obsługa<br>zadłużenia<br>(wg planu po<br>III kwartale) | Zachowanie<br>relacji z art.<br>243 (w oparciu<br>o plan po III<br>kwartale) | Maksymalna<br>obsługa<br>zadłużenia<br>(wg<br>przewidywane<br>go<br>wykonania) | Zachowanie<br>relacji z art.<br>243 (w oparciu<br>o<br>przewidywane<br>wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 | 3,74%                                                          | 6,27%                                                                | TAK                                                                          | 6,41%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2026 | 3,75%                                                          | 6,12%                                                                | TAK                                                                          | 6,35%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2027 | 3,45%                                                          | 6,30%                                                                | TAK                                                                          | 6,53%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2028 | 3,21%                                                          | 6,14%                                                                | TAK                                                                          | 6,37%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2029 | 3,00%                                                          | 6,19%                                                                | TAK                                                                          | 6,42%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2030 | 2,74%                                                          | 6,76%                                                                | TAK                                                                          | 6,99%                                                                          | TAK                                                                               |

| 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 przewidywane go wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2031 | 2,51%                                              | 6,98%                                                    | TAK                                                              | 7,20%                                                        | TAK                                                                |
| 2032 | 1,65%                                              | 9,36%                                                    | TAK                                                              | 9,36%                                                        | TAK                                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nowe Miasto N. Wartą spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

## 9. Przedsięwzięcia

Gmina Nowe Miasto N. Wartą planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2026.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

### 1) Przedsięwzięcia bieżące:

- „Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Klęce na żłobek” – przystosowanie pomieszczeń na żłobek, jednostka koordynująca – Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą, okres realizacji 2024 – 2025; łączne nakłady finansowe wynoszą 74 646,24 zł, limit wydatków na 2025 rok 74 646,24 zł.
- „Umowa najmu garażu na potrzeby OSP Boguszyń” - zapewnienie miejsca garażowania samochodu pożarniczego OSP Boguszyń, jednostka koordynująca - Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą, okres realizacji 2020 – 2025; łączne nakłady finansowe wynoszą 12 000,00 zł, limit wydatków na 2025 rok 2 000,00 zł.
- „Utrzymanie zabytkowego Parku w Klęce” - utrzymanie w odpowiednim stanie zieleni i nasadzeń zabytkowego parku w Klęce, jednostka koordynująca - Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą; okres realizacji 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 410 329,92 zł, limit wydatków na 2025 rok 153 873,72 zł.
- „Dowozy uczniów do szkół na rok szkolny 2024/2025” - dowozy uczniów do szkół w celu dopełnienia obowiązku szkolnego, Jednostka koordynująca - Centrum Usług Wspólnych w Nowym Mieście nad Wartą okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 143 191,00 zł, limit wydatków na 2025 rok 670 776,00 zł.
- „Zagospodarowanie odpadów komunalnych 2024 – 2025” – zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych od właścicieli i z PSZOK, jednostka koordynująca - Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą; okres realizacji 2024 - 2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 844 175,77 zł, limit wydatków na 2025 rok 1 427 753,18 zł.
- „Odbiór i transport odpadów komunalnych” - odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy w celu utrzymania czystości i porządku, jednostka koordynująca - Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą; okres realizacji 2024 - 2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 977 072,76 zł, limit wydatków na 2025 rok 1 489 282,63 zł.
- „Opracowanie planu ogólnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą”, jednostka koordynująca - Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą; okres realizacji 2024 - 2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 150 060,00 zł, limit wydatków na 2025 rok 105 042,00 zł.

- „Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Nowe Miasto nad Wartą”,  
jednostka koordynująca - Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą; okres realizacji 2024 - 2025, łączne nakłady finansowe 59 040,00 zł, limit wydatków na 2025 rok 59 040,00 zł.
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Wartą w obrębie ewidencyjnym Aleksandrów”,  
jednostka koordynująca - Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą; okres realizacji 2024 - 2025, łączne nakłady finansowe 38 130,00 zł, limit wydatków na 2025 rok 22 878,00 zł.
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Wartą w obrębie ewidencyjnym Chwałęcín”,  
jednostka koordynująca - Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą; okres realizacji 2024 - 2025, łączne nakłady finansowe 27 060,00 zł, limit wydatków na 2025 rok 16 236,00 zł.
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Wartą w obrębie ewidencyjnym Szyplów”,  
jednostka koordynująca - Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą; okres realizacji 2024 - 2025, łączne nakłady finansowe 27 060,00 zł, limit wydatków na 2025 rok 16 236,00 zł.

## 2) Przedsięwzięcia majątkowe:

- Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Klęce na żłobek – przystosowanie pomieszczeń na żłobek,  
jednostka koordynująca – Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą, okres realizacji 2024 – 2025; łączne nakłady finansowe wynoszą 984 000,00 zł, limit wydatków na 2025 rok 984 000,00 zł.
- „Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą – poprawa bazy lokalowej na potrzeby samorządu lokalnego”,  
jednostka koordynująca - Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą; okres realizacji 2019 - 2025, łączne nakłady finansowe 6 308 381,08 zł, limit wydatków na 2025 rok 3 177 000,00 zł.
- „Budowa stacji uzdatniania wody w Boguszynie” – dostarczenie wody dla mieszkańców okolicznych miejscowości,  
jednostka koordynująca - Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą; okres realizacji 2022 - 2025, łączne nakłady finansowe 5 609 600,00 zł, limit wydatków na 2025 rok 2 645 306,25 zł.
- „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w m. Klęka” – połączenie z pobliskim ujęciem wody,  
jednostka koordynująca - Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą; okres realizacji 2024 - 2025, łączne nakłady finansowe 1 938 320,00 zł, limit wydatków na 2025 rok 1 750 000,00 zł.
- „Rozbudowa i modernizacja SUW Wolica Kozia wraz z rozbudową sieci wodociągowej” – zabezpieczenie mieszkańców w wodę, aby zapewnić ciągłość dostaw wody,  
jednostka koordynująca - Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą; okres realizacji 2024 - 2025, łączne nakłady finansowe 5 082 496,00 zł, limit wydatków na 2025 rok 4 585 000,00 zł.
- „Budowa strażnicy OSP w Boguszynie” – podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Boguszyna i okolic,  
jednostka koordynująca - Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą; okres realizacji 2021 - 2025, łączne nakłady finansowe 1 298 688,35 zł, limit wydatków na 2025 rok 618 428,22 zł.
- „Dotacja dla Kościoła Nowe Miasto Etap I - Dotacja na polichromie nawy głównej Kościoła w Nowym Mieście nad Wartą – prezbiterium” – konserwacja techniczna polichromii ściennej,

jednostka koordynująca - Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą; okres realizacji 2024 - 2025, łączne nakłady finansowe 1 014 279,23 zł, limit wydatków na 2025 rok 507 139,62 zł.

- „Dotacja dla Kościoła Nowe Miasto Etap II - dotacja dla Kościoła w Nowym Mieście Etap II – chór muzyczny – konserwacja techniczna polichromii ściennej, jednostka koordynująca - Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą; okres realizacji 2024 - 2025, łączne nakłady finansowe 303 279,75 zł, limit wydatków na 2025 rok 151 639,88 zł.
- Likwidacja oczyszczalni ścieków w Klęce – likwidacja biobloków oczyszczalni ścieków, jednostka koordynująca - Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą; okres realizacji 2023 - 2025, łączne nakłady finansowe 340 650,00 zł, limit wydatków na 2025 rok 50 000,00 zł.
- Dotacja – prace konserwatorskie obiektu Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Boguszyńku” – utrzymanie w prawidłowym stanie zabytku, jednostka koordynująca - Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą; okres realizacji 2024 - 2025, łączne nakłady finansowe 300 000,00 zł, limit wydatków na 2025 rok 300 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

1. Utrzymanie terenów zielonych w Chociczy ul. Polna - rezygnacja z zadania.

## Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.