

**Uchwała Nr**  
**Rady Gminy Mokrsko**  
**z dnia 29 grudnia 2025 roku**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2025 – 2035**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), **uchwala się**, co następuje:

- ✓ **§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2025-2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**

**Grażyna Siudv**

**Objaśnienia wartości przyjętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Mokrsko  
na lata 2025 - 2035**

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2025 oraz kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity przedsięwzięć.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część prognozy, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa ma charakter kroczący, czyli corocznie będzie wydłużana o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego, planowanego i realizowanego.

**Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę następujących wielkości:**

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu (dochody – wydatki + przychody – rozchody);
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;
- 8) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

**Przedsięwzięcia określone w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej zawierają:**

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań.

Pomiędzy wartościami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie jednostki musi zachodzić zgodność. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

**Prognozowane dochody w latach 2025 – 2035**

Dochody budżetu gminy w **2025 roku** zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych informacji i podjętych uchwał:

- 1) Dochody bieżące - dochody z tytułu podatków, subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dotacji, zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz uchwał ustalających stawki podatków, natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie obowiązujących stawek;
- 2) Dochody majątkowe – zostały zaplanowane w wysokości 26.037.783,18 zł tytułem:
  - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w wysokości 4.975.977,85 zł,
  - środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.004.640 zł,
  - Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 18.300.000 zł,
  - Środków z WFOŚ i GW - 229.209 zł,
  - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie ochrony zabytków - 276.861 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 472.777,28 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 167.550 zł,
  - wkład własny mieszkańców - 607.568,05 zł,
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 3.200 zł.

### **Prognozowane dochody w latach 2025 – 2035**

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2025 - 2035 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Po określeniu kwoty dochodów skalkulowano kwoty wydatków majątkowych oraz bieżących z wyszczególnieniem kwot na obsługę długu oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, a także kwot na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

### **Prognozowane wydatki w latach 2025 – 2035**

Wydatki budżetowe w **2025 roku** zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Wydatki bieżące – zostały określone na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024.
- 2) Wydatki na wynagrodzenia – skalkulowano na podstawie zawartych umów i wynagrodzenia z miesiąca października z uwzględnieniem wzrostów minimalnego wynagrodzenia w w 2025 roku, a w przypadku nauczycieli zastosowano wskaźnik wzrostu 5 %,
- 3) wydatki majątkowe – zostały zaplanowane w wartościach kosztorysowych oraz zgodnie z zawartymi umowami.

### **Prognozowane wydatki na lata 2025 – 2035**

Prognoza wydatków bieżących od 2025 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 4,00% w 2025 roku, 3,00% w 2026 roku oraz 2,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę na emitowanych obligacjach przyjęto na poziomie 1,50%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2025 – 2026 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2027 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2026 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, mając na uwadze ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnych.

### **Wynik budżetu i sposób przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu lat 2025- 2035**

Na 2025 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.849.179,79 zł, który planuje się pokryć przychodami z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek - 415.186,75 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - 2.142.401 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 291.592,04 zł / 200.000 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 85.306,41 zł z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 6.285,63 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska/

Natomiast prognozowany wynik budżetu lat 2026 – 2035 stanowi nadwyżkę budżetową, którą zamierza się przeznaczyć na przypadające na dany rok do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

### **Przeznaczenie nadwyżki budżetu lat 2026 - 2035**

Prognozowana nadwyżka budżetowa w latach 2026-2035 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje również kwotę przychodów i rozchodów budżetu gminy. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych: średni, z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej, powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodów ogółem - wyznacza poziom udziału kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym.

Różnica w kwotach spłat zobowiązań w kwocie 76.826,35 zł między pozycją 5.1 a 10.6 wynika z kwoty zaciągniętych już zobowiązań w roku 2025 na planowane 1.467.309,96 zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 -2035

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 grudnia 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:       |           |               |              |              |                                     | z tego:                                                        |                            |                     | w tym:                 |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                  |                   | 1.1.1         | 1.1.2     | 1.1.3         | 1.1.4        | 1.1.5        | z pozostałych dochodów bieżących 4) | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | 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                                                      |
| 2025             | 65 160 180,22    | 39 122 397,04     | 13 126 931,51 | 63 888,18 | 10 253 039,30 | 6 427 507,36 | 9 251 030,69 |                                     |                                                                | 2 141 757,00               | 26 037 763,18       | 3 200,00               | 26 034 563,18                                              |
| 2026             | 42 650 579,66    | 36 017 570,76     | 13 520 739,15 | 66 443,55 | 10 517 913,00 | 4 162 670,00 | 7 749 805,06 |                                     |                                                                | 2 100 000,00               | 6 633 008,90        | 100 000,00             | 5 778 788,90                                               |
| 2027             | 41 507 429,90    | 36 798 476,00     | 14 051 569,00 | 69 101,00 | 10 938 629,00 | 4 329 177,00 | 7 400 000,00 |                                     |                                                                | 2 150 000,00               | 4 708 953,90        | 0,00                   | 4 708 953,90                                               |
| 2028             | 38 024 414,00    | 38 024 414,00     | 14 624 031,00 | 71 865,00 | 11 376 174,00 | 4 502 344,00 | 7 450 000,00 |                                     |                                                                | 2 200 000,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2029             | 39 343 956,05    | 39 343 956,05     | 15 208 993,00 | 74 739,00 | 11 831 221,00 | 4 682 438,00 | 7 546 565,05 |                                     |                                                                | 2 250 000,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2030             | 42 179 157,00    | 42 179 157,00     | 15 817 352,00 | 77 729,00 | 12 304 470,00 | 4 869 735,00 | 7 920 000,00 |                                     |                                                                | 2 300 000,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2031             | 43 166 000,00    | 43 166 000,00     | 16 450 046,00 | 80 838,00 | 12 796 649,00 | 5 064 525,00 | 8 118 000,00 |                                     |                                                                | 2 350 000,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2032             | 44 315 595,00    | 44 315 595,00     | 17 108 048,00 | 84 072,00 | 13 308 515,00 | 5 267 106,00 | 8 321 000,00 |                                     |                                                                | 2 400 000,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2033             | 45 548 451,00    | 45 548 451,00     | 17 792 370,00 | 87 435,00 | 13 840 856,00 | 5 477 790,00 | 8 350 000,00 |                                     |                                                                | 2 450 000,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2034             | 46 645 000,00    | 46 645 000,00     | 18 004 065,00 | 90 932,00 | 14 394 490,00 | 5 696 902,00 | 8 458 611,00 |                                     |                                                                | 2 500 000,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2035             | 47 819 450,00    | 47 819 450,00     | 18 899 881,00 | 94 569,00 | 14 500 000,00 | 5 725 000,00 | 8 500 000,00 |                                     |                                                                | 2 550 000,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | z tego:      |                                |                                                               |                                                                                                                             |                                           |                                         |                                           |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | w tym:       | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      |                                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:                                    |                                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|                  |                            |              |                                |                                                               | kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          |                                           |
| Lp               | 3                          | 3.1          | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                                                                                                       | 4.2                                       | 4.2.1                                   | 4.3                                       | 4.3.1                                     |                                                                          |                                           |
| 2025             | -2 849 179,79              | 0,00         | 3 901 303,00                   | 1 467 309,96                                                  | 415 186,75                                                                                                                  | 291 592,04                                | 291 592,04                              | 2 142 401,00                              | 2 142 401,00                              | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                |                                           |
| 2026             | 1 125 296,66               | 1 125 296,66 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |                                           |
| 2027             | 1 225 296,96               | 1 225 296,96 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |                                           |
| 2028             | 1 225 296,96               | 1 225 296,96 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |                                           |
| 2029             | 2 227 304,97               | 2 227 304,97 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |                                           |
| 2030             | 3 075 222,72               | 3 075 222,72 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |                                           |
| 2031             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |                                           |
| 2032             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |                                           |
| 2033             | 1 600 000,00               | 1 600 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |                                           |
| 2034             | 1 600 000,00               | 1 600 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |                                           |
| 2035             | 1 300 000,00               | 1 300 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      |                                                                          |                                           |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                |                                                     | 5            | z tego:                        |                                |                    |                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |              | w tym:                         |                                | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |              | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                    |                                                                                 |
|                  |                                                  |                                |                                |                                                     |              |                                |                                |                    |                                                                                 |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                            | 4.5.1                                               | 5            | 5.1                            | 5.1.1                          | 5.1.1.1            | 5.1.1.2                                                                         |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 052 123,21 | 1 052 123,21                   | 948 391,00                     | 948 391,00         | 0,00                                                                            |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 125 296,66 | 1 125 296,66                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 225 296,96 | 1 225 296,96                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 225 296,96 | 1 225 296,96                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 2 227 304,97 | 2 227 304,97                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 3 075 222,72 | 3 075 222,72                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 3 000 000,00 | 3 000 000,00                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 500 000,00 | 1 500 000,00                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 600 000,00 | 1 600 000,00                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 600 000,00 | 1 600 000,00                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 300 000,00 | 1 300 000,00                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               | 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |              |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x |        |                                                                           |              |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | 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          |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 17 878 418,27 | 0,00   | 2 457 768,97                                                              | 4 891 762,01 |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 16 753 121,61 | 0,00   | 4 517 570,76                                                              | 4 517 570,76 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 15 527 824,65 | 0,00   | 3 268 876,00                                                              | 3 268 876,00 |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 14 302 527,69 | 0,00   | 3 153 630,00                                                              | 3 153 630,00 |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 12 075 222,72 | 0,00   | 3 078 341,05                                                              | 3 078 341,05 |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 000 000,00  | 0,00   | 4 463 157,00                                                              | 4 463 157,00 |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 000 000,00  | 0,00   | 3 966 000,00                                                              | 3 966 000,00 |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 500 000,00  | 0,00   | 3 522 595,00                                                              | 3 522 595,00 |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 900 000,00  | 0,00   | 3 123 451,00                                                              | 3 123 451,00 |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 300 000,00  | 0,00   | 9 645 000,00                                                              | 9 645 000,00 |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00   | 9 819 450,00                                                              | 9 819 450,00 |

8) 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 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                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,84%                                                                                                                                                          | 9,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,77%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,58%                                                                                                                                                          | 11,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,81%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,23%                                                                                                                                                          | 12,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,41%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,14%                                                                                                                                                          | 12,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,43%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,05%                                                                                                                                                          | 12,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,16%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 10,79%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,51%                                                                                                                                                          | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,28%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,30%                                                                                                                                                          | 12,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,64%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,43%                                                                                                                                                          | 13,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,66%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,67%                                                                                                                                                           | 13,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,61%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,16%                                                                                                                                                          | 12,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,19%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,68%                                                                                                                                                          | 13,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,61%                                                                                                                                                                                                                                                | 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 3-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                                                     |                                                |                                                |                                                                                                                                    |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Lp                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                                                     | w tym:                                         |                                                | w tym:                                                                                                                             |            | w tym:     |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym:                                                                                                                                                             |                                                | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                         |                                                | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym:     |            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                    |            |            |
| Wyszczególnienie                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                                                     |                                                |                                                |                                                                                                                                    |            |            |
|                                                                                                                               | 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    |
| 2025                                                                                                                          | 251 524,09                                                                                                                          | 251 524,09                                                                                                                                                         | 237 429,12                                     | 4 975 977,85                                                                                                                        | 4 975 977,85                                   | 4 843 222,01                                   | 268 174,09                                                                                                                         | 268 174,09 | 241 824,09 |
| 2026                                                                                                                          | 160 512,00                                                                                                                          | 160 512,00                                                                                                                                                         | 132 454,52                                     | 5 108 788,05                                                                                                                        | 5 108 788,05                                   | 5 037 688,05                                   | 160 512,00                                                                                                                         | 160 512,00 | 132 454,52 |
| 2027                                                                                                                          | 160 512,00                                                                                                                          | 160 512,00                                                                                                                                                         | 132 454,52                                     | 4 208 953,90                                                                                                                        | 4 208 953,90                                   | 3 612 960,22                                   | 160 512,00                                                                                                                         | 160 512,00 | 132 454,52 |
| 2028                                                                                                                          | 107 008,00                                                                                                                          | 107 008,00                                                                                                                                                         | 88 303,00                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 107 008,00                                                                                                                         | 107 008,00 | 88 303,00  |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       |

Wyszczególnienie

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                                                           | Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu 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 |
|                                                              |                  | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                  | 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                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         |                  | 2 751 086,85                                                                                                                        | 2 751 086,85                                                                                                                    | 2 236 437,01 | 26 914 369,50                                                        | 53 504,00  | 26 860 865,50 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         |                  | 5 940 633,00                                                                                                                        | 5 940 633,00                                                                                                                    | 5 108 788,05 | 8 256 145,00                                                         | 160 512,00 | 8 095 633,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         |                  | 4 250 541,44                                                                                                                        | 4 250 541,44                                                                                                                    | 3 612 960,22 | 4 411 053,44                                                         | 160 512,00 | 4 250 541,44  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         |                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 107 008,00                                                           | 107 008,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         |                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030                                                         |                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031                                                         |                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032                                                         |                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033                                                         |                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034                                                         |                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035                                                         |                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                      |                              |        |        |                                                       |                                                                         |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |                                                       |                                                                         |                                                                             | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>(9)</sup> |
|                                                              |                                                                                      |                              | w tym: |        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
|                                                              |                                                                                      |                              | w tym: |        |                                                       |                                                                         |                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
|                                                              |                                                                                      |                              | 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                                                                                       |
| 2025                                                         | 1 052 123,21                                                                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| 2026                                                         | 1 114 036,50                                                                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| 2027                                                         | 1 214 036,80                                                                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| 2028                                                         | 1 214 036,80                                                                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| 2029                                                         | 1 370 601,84                                                                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| 2030                                                         | 3 075 222,72                                                                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| 2031                                                         | 2 500 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| 2032                                                         | 1 500 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| 2033                                                         | 1 600 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| 2034                                                         | 1 600 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| 2035                                                         | 1 300 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF  
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 grudnia 2025 r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 42 211 713,44            | 26 914 369,50 | 8 256 145,00 | 4 411 053,44 | 107 008,00 | 1 628 536,00     |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 481 536,00               | 53 504,00     | 160 512,00   | 160 512,00   | 107 008,00 | 481 536,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 41 730 177,44            | 26 860 865,50 | 8 095 633,00 | 4 250 541,44 | 0,00       | 1 147 000,00     |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:                                                                                                                      |                                           |                  |      | 10 277 710,44            | 53 504,00     | 5 706 145,00 | 4 411 053,44 | 107 008,00 | 481 536,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 481 536,00               | 53 504,00     | 160 512,00   | 160 512,00   | 107 008,00 | 481 536,00       |
| 1.1.1.1  | Zapewnienie funkcjonowania łącznie przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 29.08.2025 r. w Klubie Dzieciom w Chotowie, Chotów 30, 98-345 Mokrsko, ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - zapewnienie funkcjonowania przez 36 miesięcy 16 nowych miejsc opieku nad dziećmi w wieku do lat 3 | KLUB DZIECIĘCY W CHOTOWIE                 | 2025             | 2028 | 481 536,00               | 53 504,00     | 160 512,00   | 160 512,00   | 107 008,00 | 481 536,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 9 796 174,44             | 0,00          | 5 545 633,00 | 4 250 541,44 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1  | Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Mokrsko - ochrona powietrza i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Mokrsko                       | 2025             | 2026 | 9 796 174,44             | 0,00          | 5 545 633,00 | 4 250 541,44 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 31 934 003,00            | 26 860 865,50 | 2 550 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 147 000,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 31 934 003,00            | 26 860 865,50 | 2 550 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 147 000,00     |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokrsko, gmina Mokrsko - etap I - zwiększenie mocy przerobowej oczyszczalni                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2023             | 2025 | 9 800 000,00             | 9 800 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki - Motyl - poprawa jakości życia mieszkańców i podniesienie bezpieczeństwa użytkowników                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Mokrsko                       | 2024             | 2025 | 3 885 000,00             | 1 762 800,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 000,00         |
| 1.3.2.9  | Modernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Krzyworzecz - ocieplenie budynku                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Mokrsko                       | 2024             | 2026 | 2 650 000,00             | 1 300 000,00  | 1 250 000,00 | 0,00         | 0,00       | 750 000,00       |
| 1.3.2.10 | Modernizacja budynku OSP w Komornikach - poprawa warunków życia                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Mokrsko                       | 2024             | 2025 | 1 895 000,00             | 1 855 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 155 000,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Mokrsko - etap IV (Ozarów) - poprawa standardu życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Mokrsko                       | 2023             | 2025 | 3 680 000,00             | 3 630 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Krzyworzecz - poprawa efektywności energetycznej budynku                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Mokrsko                       | 2024             | 2025 | 1 344 000,00             | 0,00          | 1 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.14 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - jednostkom niealicyzowanym do sektora finansów publicznych - Wykonanie prac remontowych witraży okiennych w Kościele pw. św. Marcina Bpa w Chotowej - ochrona zabytków | Urząd Gminy Mokrsko                       | 2024             | 2025 | 149 875,00               | 74 937,50    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | Remont drogi dojazdowej na Kociewie - położenie utwardzonej nawierzchni - poprawa bezpieczeństwa użytkowników                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Mokrsko                       | 2024             | 2025 | 110 000,00               | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko - etap III (Krzyworzecka - Krajków, Chotów - Górale) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 117054E - uporządkowanie gospodarki ściekowej wraz z regulacją gospodarki osadami ściekowymi                                               | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 7 752 000,00             | 7 710 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135 000,00       |
| 1.3.2.17 | Modernizacja budynku podworskiego w Mokrsku - ochrona zabytków                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Mokrsko                       | 2024             | 2025 | 330 000,00               | 330 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.18 | Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminie Mokrsko - Montaż OZE - ochrona środowiska i zmniejszenie kosztów energii                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Mokrsko                       | 2024             | 2025 | 338 128,00               | 338 128,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |