

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Jednoróżec**  
**z dnia ..... 2026 roku**

**zmieniająca uchwałę Nr XX.66.2025 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2026-2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2025 r, poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy Jednoróżec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX.66.2025 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2026-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednoróżec na lata 2026–2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2026-2029.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednoróżec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 2026  
z dnia 2026-02-26  
- projekt -

| Wyszczególnienie | 1             | z tego:           |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z tego:      |                            | w tym:              |                        |                                                            |
|------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |               | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:       | 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                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1      | 1.2                        | 1.2.1               | 1.2.2                  |                                                            |
| Wykonanie 2019   | 42 262 115,99 | 38 674 388,35     | 2 469 715,00                                                                  | 22 856,61                                                                   | 15 942 261,00       | 16 175 950,52                                                  | 4 063 606,22                 | 1 058 007,64 | 3 587 727,64               | 23 174,29           | 3 564 553,35           |                                                            |
| Wykonanie 2020   | 43 100 390,93 | 41 428 315,82     | 2 472 539,00                                                                  | 10 834,39                                                                   | 16 855 066,00       | 16 812 714,25                                                  | 5 277 162,18                 | 1 146 919,53 | 1 672 075,11               | 130 422,04          | 1 541 653,07           |                                                            |
| Wykonanie 2021   | 47 009 690,24 | 42 360 145,41     | 2 908 737,00                                                                  | 16 182,50                                                                   | 18 634 375,00       | 15 742 913,33                                                  | 5 057 937,58                 | 1 602 200,80 | 4 649 544,83               | 45 062,50           | 4 604 482,33           |                                                            |
| Wykonanie 2022   | 50 594 704,30 | 46 821 077,65     | 5 338 964,57                                                                  | 21 644,00                                                                   | 18 213 425,00       | 16 984 184,62                                                  | 6 262 859,46                 | 1 413 041,63 | 3 773 626,65               | 81 124,19           | 3 692 502,46           |                                                            |
| Wykonanie 2023   | 56 383 639,84 | 39 643 083,59     | 2 441 123,00                                                                  | 31 777,00                                                                   | 21 148 189,75       | 9 074 536,53                                                   | 6 947 457,31                 | 1 421 109,89 | 16 740 556,25              | 11 758,51           | 16 728 797,74          |                                                            |
| Wykonanie 2024   | 58 354 244,47 | 47 546 589,93     | 3 241 461,00                                                                  | 38 158,00                                                                   | 25 983 708,00       | 11 045 524,75                                                  | 7 237 738,18                 | 1 469 579,43 | 10 807 654,54              | 1 126,83            | 10 806 527,71          |                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 64 374 249,65 | 53 323 801,78     | 11 628 958,22                                                                 | 9 584,70                                                                    | 25 138 039,12       | 8 599 692,89                                                   | 7 947 526,85                 | 1 529 255,00 | 11 050 447,87              | 120 000,00          | 10 930 447,87          |                                                            |
| Wykonanie 2025   | 63 870 098,47 | 55 075 935,10     | 11 628 958,22                                                                 | 9 584,70                                                                    | 25 138 039,12       | 9 897 717,64                                                   | 8 401 635,42                 | 1 614 122,64 | 8 794 163,37               | 195 000,50          | 8 404 162,37           |                                                            |
| 2026             | 63 403 971,90 | 53 497 320,72     | 13 934 706,00                                                                 | 62 032,00                                                                   | 25 574 020,00       | 6 287 796,72                                                   | 7 638 766,00                 | 1 689 958,00 | 9 906 651,18               | 0,00                | 9 906 651,18           |                                                            |
| 2027             | 54 738 275,00 | 54 738 275,00     | 14 352 747,00                                                                 | 63 893,00                                                                   | 26 341 241,00       | 6 134 580,00                                                   | 7 845 814,00                 | 1 740 657,00 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   |                                                            |
| 2028             | 56 432 441,00 | 56 432 441,00     | 14 783 330,00                                                                 | 65 810,00                                                                   | 27 131 478,00       | 6 370 635,00                                                   | 8 081 188,00                 | 1 792 876,00 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   |                                                            |
| 2029             | 57 836 882,00 | 57 836 882,00     | 15 226 829,00                                                                 | 67 784,00                                                                   | 27 945 422,00       | 6 273 223,00                                                   | 8 323 624,00                 | 1 846 663,00 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   |                                                            |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 886, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |               |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |               |              |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                              |               |              |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |               |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                             | 2.1.3.3                                                                                                            | 2.2                                                                                                                          | 2.2.1         | 2.2.1.1      |
| Wykonanie 2019   | 40 231 540,84               | 33 244 917,60                | 11 908 479,60                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 244 260,81                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 6 986 623,24                                                                                                                 | 6 986 623,24  | 228 719,51   |
| Wykonanie 2020   | 39 881 773,58               | 37 299 152,06                | 13 588 831,27                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 191 327,22                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 2 582 621,52                                                                                                                 | 2 582 621,52  | 405 961,95   |
| Wykonanie 2021   | 44 686 624,89               | 37 255 343,03                | 14 470 917,91                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 86 488,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 7 431 281,86                                                                                                                 | 7 431 281,86  | 340 456,09   |
| Wykonanie 2022   | 45 445 487,11               | 41 026 889,48                | 15 578 429,38                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 329 132,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 4 418 597,63                                                                                                                 | 4 418 597,63  | 539 094,34   |
| Wykonanie 2023   | 59 428 782,12               | 35 505 770,14                | 17 137 883,59                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 410 150,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 23 923 011,98                                                                                                                | 23 923 011,98 | 315 000,00   |
| Wykonanie 2024   | 60 629 062,50               | 40 648 437,33                | 21 192 148,21                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 279 184,28                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 19 980 625,17                                                                                                                | 19 980 625,17 | 1 149 926,00 |
| Plan 3 kw. 2025  | 62 610 532,04               | 45 613 474,83                | 23 087 755,24                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 301 230,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 16 997 057,21                                                                                                                | 16 997 057,21 | 977 590,00   |
| Wykonanie 2025   | 53 816 955,35               | 44 025 671,05                | 22 831 809,06                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 180 605,32                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 9 791 284,30                                                                                                                 | 9 791 284,30  | 796 270,00   |
| 2026             | 63 213 790,48               | 44 652 576,55                | 25 520 029,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 18 561 213,93                                                                                                                | 18 561 213,93 | 145 000,00   |
| 2027             | 53 638 275,00               | 45 650 512,00                | 26 267 142,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 110 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 7 987 763,00                                                                                                                 | 7 987 763,00  | 0,00         |
| 2028             | 56 032 441,00               | 47 081 224,00                | 27 069 608,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 8 951 217,00                                                                                                                 | 8 951 217,00  | 0,00         |
| 2029             | 57 836 882,00               | 48 154 212,00                | 27 694 258,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 9 682 670,00                                                                                                                 | 9 682 670,00  | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           |                                                                     | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                      |                                              |                                                          |                                                                                   |                                              |  | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> |                                | w tym:                                       |                                              | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                                                            |                                              |  |        |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                                                     |                                | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |  |        |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                                              | 4                                                                   | 4.1                            | 4.1.1                                        | 4.2                                          | 4.2.1                                                    | 4.3                                                                               | 4.3.1                                        |  |        |
| Wykonanie 2019   | 2 030 575,15               | 0,00                                                                                                                                             | 3 067 583,88                                                        | 1 931 703,07                   | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                     | 1 135 880,81                                                                      | 0,00                                         |  |        |
| Wykonanie 2020   | 3 218 617,35               | 0,00                                                                                                                                             | 3 116 063,71                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 744 005,69                                   | 0,00                                                     | 2 115 928,02                                                                      | 0,00                                         |  |        |
| Wykonanie 2021   | 2 323 065,35               | 0,00                                                                                                                                             | 4 795 390,31                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 1 037 697,43                                 | 0,00                                                     | 3 513 822,88                                                                      | 0,00                                         |  |        |
| Wykonanie 2022   | 5 149 217,19               | 0,00                                                                                                                                             | 4 694 065,70                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 2 347 032,85                                 | 0,00                                                     | 2 347 032,85                                                                      | 0,00                                         |  |        |
| Wykonanie 2023   | -3 045 142,28              | 0,00                                                                                                                                             | 9 823 802,85                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 3 823 802,85                                 | 2 883 307,28                                             | 6 000 000,00                                                                      | 161 835,00                                   |  |        |
| Wykonanie 2024   | -2 274 818,03              | 0,00                                                                                                                                             | 7 190 919,44                                                        | 1 512 258,87                   | 1 512 258,87                                 | 940 495,57                                   | 762 559,16                                               | 4 738 165,00                                                                      | 0,00                                         |  |        |
| Plan 3 kw. 2025  | 1 763 717,61               | 1 763 717,61                                                                                                                                     | 848 541,26                                                          | 0,00                           | 0,00                                         | 337 657,41                                   | 0,00                                                     | 510 883,85                                                                        | 0,00                                         |  |        |
| Wykonanie 2025   | 10 053 143,12              | 0,00                                                                                                                                             | 3 716 101,41                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 337 657,41                                   | 0,00                                                     | 3 378 444,00                                                                      | 0,00                                         |  |        |
| 2026             | 190 181,42                 | 0,00                                                                                                                                             | 909 818,58                                                          | 0,00                           | 0,00                                         | 99 586,29                                    | 0,00                                                     | 810 232,29                                                                        | 0,00                                         |  |        |
| 2027             | 1 100 000,00               | 1 100 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                         |  |        |
| 2028             | 400 000,00                 | 400 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                         |  |        |
| 2029             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                         |  |        |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 238 225,32                  | 2 033 553,00                                                                               | 833 553,00                                                                                     | 833 553,00                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 256 130,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 283 160,75                  | 1 731 703,07                                                                               | 631 703,07                                                                                     | 631 703,07                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 243 870,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 270 188,00                  | 1 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 612 258,87                  | 2 612 258,87                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 612 258,87                  | 2 612 258,87                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 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                                                                                              |

<sup>7)</sup> 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
| Łp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                             | 7.1                                                        | 7.2                                                                                              |        |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 204 672,32                                  | 9 931 703,07  | 0,00                                                            | 5 429 470,75                                               | 6 565 351,56                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 551 457,68                                  | 8 202 005,56  | 2 005,56                                                        | 4 129 163,76                                               | 6 989 097,47                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 2 170 188,00                                | 7 100 055,80  | 55,80                                                           | 5 104 802,38                                               | 9 656 322,69                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 001 272,20  | 1 272,20                                                        | 5 794 188,17                                               | 10 488 253,87                                                                                    |        |                                                                           |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 900 000,00  | 0,00                                                            | 4 137 313,45                                               | 13 961 116,30                                                                                    |        |                                                                           |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 212 258,87  | 0,00                                                            | 6 898 152,60                                               | 12 576 813,17                                                                                    |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 600 000,00  | 0,00                                                            | 7 710 326,95                                               | 8 558 868,21                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 600 000,00  | 0,00                                                            | 11 050 264,05                                              | 14 766 365,46                                                                                    |        |                                                                           |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 500 000,00  | 0,00                                                            | 8 844 744,17                                               | 9 754 562,75                                                                                     |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 400 000,00    | 0,00                                                            | 9 087 763,00                                               | 9 087 763,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 9 351 217,00                                               | 9 351 217,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 9 682 670,00                                               | 9 682 670,00                                                                                     |        |                                                                           |

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. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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> |
| Wyszczególnienie                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lp                                                                                                                       | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,13%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,56%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,45%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,71%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,39%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,10%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,10%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,16%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026                                                                                                                     | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,90%                                                                                                                                                          | 19,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                                                                                                                     | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,00%                                                                                                                                                          | 19,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                                                                                                                     | 0,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,84%                                                                                                                                                          | 19,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,78%                                                                                                                                                          | 18,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                               | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                           | 9.3.1                                                                                                                                     | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 876 675,09                                                                                                                                     | 876 675,09                                                                                                                                                                      | 716 029,67                                    | 1 206 226,14                                                                                                                        | 1 206 226,14                                                                                                                    | 1 141 793,22                                  | 158 353,63                                                                                                                                    | 158 353,63                                                                                                                                | 132 534,45                                                    |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 1 057 428,56                                                                                                                                   | 1 057 428,56                                                                                                                                                                    | 1 015 540,71                                  | 817 247,00                                                                                                                          | 817 247,00                                                                                                                      | 817 247,00                                    | 1 144 446,19                                                                                                                                  | 1 144 446,19                                                                                                                              | 1 016 486,82                                                  |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 597 756,80                                                                                                                                     | 597 756,80                                                                                                                                                                      | 574 252,85                                    | 64 368,00                                                                                                                           | 64 368,00                                                                                                                       | 51 494,40                                     | 1 052 727,03                                                                                                                                  | 1 052 727,03                                                                                                                              | 894 837,82                                                    |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 188 415,38                                                                                                                                     | 188 415,38                                                                                                                                                                      | 188 415,38                                    | 108 753,46                                                                                                                          | 108 753,46                                                                                                                      | 108 753,46                                    | 163 043,54                                                                                                                                    | 163 043,54                                                                                                                                | 148 016,16                                                    |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 43 647,29                                                                                                                                      | 43 647,29                                                                                                                                                                       | 43 647,29                                     | 71 479,93                                                                                                                           | 71 479,93                                                                                                                       | 71 479,93                                     | 188 666,50                                                                                                                                    | 188 666,50                                                                                                                                | 188 666,50                                                    |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 282 310,50                                                                                                                                     | 282 310,50                                                                                                                                                                      | 266 820,86                                    | 1 803 716,79                                                                                                                        | 1 803 719,79                                                                                                                    | 1 789 793,67                                  | 74 668,98                                                                                                                                     | 74 668,98                                                                                                                                 | 62 672,95                                                     |
| Plan 3 kw. 2025                                                                                                               | 146 378,70                                                                                                                                     | 146 378,70                                                                                                                                                                      | 146 378,70                                    | 1 873 470,90                                                                                                                        | 1 873 470,90                                                                                                                    | 1 804 841,12                                  | 557 679,37                                                                                                                                    | 557 679,37                                                                                                                                | 509 210,04                                                    |
| Wykonanie 2025                                                                                                                | 34 330,02                                                                                                                                      | 34 330,02                                                                                                                                                                       | 33 518,04                                     | 1 869 193,69                                                                                                                        | 1 869 193,69                                                                                                                    | 1 801 375,89                                  | 425 796,89                                                                                                                                    | 425 796,89                                                                                                                                | 396 232,80                                                    |
| 2026                                                                                                                          | 446 485,72                                                                                                                                     | 446 485,72                                                                                                                                                                      | 446 485,72                                    | 2 876 651,18                                                                                                                        | 2 876 651,18                                                                                                                    | 2 876 651,18                                  | 374 682,77                                                                                                                                    | 374 682,77                                                                                                                                | 315 836,25                                                    |
| 2027                                                                                                                          | 221 465,97                                                                                                                                     | 221 465,97                                                                                                                                                                      | 221 465,97                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 260 548,20                                                                                                                                    | 260 548,20                                                                                                                                | 221 465,97                                                    |
| 2028                                                                                                                          | 280 127,23                                                                                                                                     | 280 127,23                                                                                                                                                                      | 280 127,23                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 329 561,47                                                                                                                                    | 329 561,47                                                                                                                                | 280 127,23                                                    |
| 2029                                                                                                                          | 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                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związkę współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019                                               | 1 287 932,37                                                                                                                        | 1 287 932,37                                                                                                                    | 631 703,45   | 1 745 681,01                                                         | 159 454,46   | 1 586 226,55  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020                                               | 469 549,42                                                                                                                          | 469 549,42                                                                                                                      | 196 752,00   | 1 933 626,36                                                         | 1 056 528,87 | 877 097,49    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021                                               | 384 821,99                                                                                                                          | 384 821,99                                                                                                                      | 51 492,72    | 6 931 690,90                                                         | 1 014 238,17 | 5 917 452,73  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 3 102 393,89                                                         | 224 278,59   | 2 878 115,30  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023                                               | 795 709,08                                                                                                                          | 795 709,08                                                                                                                      | 299 435,06   | 7 498 823,17                                                         | 755 342,97   | 6 743 480,20  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024                                               | 6 038 399,02                                                                                                                        | 6 038 399,02                                                                                                                    | 3 133 028,00 | 15 720 442,67                                                        | 97 744,98    | 15 622 697,69 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025                                              | 599 492,60                                                                                                                          | 599 492,60                                                                                                                      | 492 189,70   | 14 234 157,54                                                        | 739 312,37   | 13 494 845,17 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025                                               | 580 115,39                                                                                                                          | 580 115,39                                                                                                                      | 475 889,47   | 6 808 523,87                                                         | 606 612,99   | 6 201 910,88  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 3 432 560,31                                                                                                                        | 3 432 560,31                                                                                                                    | 2 749 236,18 | 13 448 813,09                                                        | 516 866,77   | 12 931 946,32 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 2 641 214,20                                                         | 276 714,20   | 2 364 500,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 279 093,47                                                         | 340 561,47   | 938 532,00    | 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                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                            |                                        |                                                                                        |                                                                                    |                                                                  |                                                    |        |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydaki zmniejszające dług <sup>x</sup> | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                            |                                        |                                                                                        |                                                                                    | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |        |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|                                                              |                                                                                                            |                                        |                                                                                        |                                                                                    |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |        |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|                                                              |                                                                                                            |                                        |                                                                                        |                                                                                    |                                                                  |                                                    |        |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                                       | 10.7                                   | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                             | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3 | 10.8                                                           | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |
| Wykonanie 2019                                               | 2 033 553,00                                                                                               | 11 601,36                              | 11 601,36                                                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |
| Wykonanie 2020                                               | 1 731 703,07                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 871,69                                                                                 |
| Wykonanie 2021                                               | 1 100 000,00                                                                                               | 2 005,56                               | 2 005,56                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 544,80                                                                                 |
| Wykonanie 2022                                               | 1 100 000,00                                                                                               | 55,50                                  | 55,50                                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |
| Wykonanie 2023                                               | 1 100 000,00                                                                                               | 1 272,20                               | 1 272,20                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |
| Wykonanie 2024                                               | 1 200 000,00                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2025                                              | 2 612 258,87                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |
| Wykonanie 2025                                               | 2 612 258,87                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |
| 2026                                                         | 1 100 000,00                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |
| 2027                                                         | 1 100 000,00                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |
| 2028                                                         | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 2026  
z dnia 2026-02-26  
- projekt -

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Od               | Do   |                             |               |              |              |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                  |      | 23 145 424,07               | 13 448 813,09 | 2 641 214,20 | 1 279 093,47 | 0,00       | 17 369 120,76       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                  |      | 1 525 158,93                | 516 866,77    | 276 714,20   | 340 561,47   | 0,00       | 1 134 142,44        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 21 620 265,14               | 12 931 946,32 | 2 364 500,00 | 938 532,00   | 0,00       | 16 234 978,32       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:     |                                                 |                  |      | 1 236 544,83                | 374 682,77    | 260 548,20   | 329 561,47   | 0,00       | 964 792,44          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                  |      | 1 236 544,83                | 374 682,77    | 260 548,20   | 329 561,47   | 0,00       | 964 792,44          |
| 1.1.1.1 | Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne, zakup smogowozu                               | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU                        | 2024             | 2028 | 1 150 743,22                | 308 561,16    | 260 548,20   | 329 561,47   | 0,00       | 898 670,83          |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie szkoleń informatycznych oraz zakup serwera z oprogramowaniem i agregatu prądowłórczego                                                                  | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU                        | 2024             | 2026 | 85 801,61                   | 66 121,61     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 66 121,61           |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 21 908 879,24               | 13 074 130,32 | 2 360 666,00 | 949 532,00   | 0,00       | 16 404 328,32       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                  |      | 288 614,10                  | 142 184,00    | 16 166,00    | 11 000,00    | 0,00       | 169 350,00          |
| 1.3.1.1 | Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Przygotowanie przetargu dotyczącego zakupu energii elektrycznej oraz bieżąca koordynacja procesu zarządzania energią                                                | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU                        | 2023             | 2026 | 29 151,00                   | 4 428,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 428,00            |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Jednorzec - sporządzenie dokumentu określającego warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego                                                                  | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU                        | 2024             | 2026 | 196 472,40                  | 117 900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 117 900,00          |
| 1.3.1.3 | Obsługa sesji Rady Gminy - Zakup oprogramowania do głosowania Radnych Gminy Jednorzec, transmisji i napisów sesji.                                                                                                                                 | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU                        | 2024             | 2027 | 28 536,00                   | 8 856,00      | 5 166,00     | 0,00         | 0,00       | 14 022,00           |
| 1.3.1.4 | Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne, zakup smogowozu oraz wydatki niekwalifikowane | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU                        | 2024             | 2028 | 34 454,70                   | 11 000,00     | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00       | 33 000,00           |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 21 620 265,14               | 12 931 946,32 | 2 364 500,00 | 938 532,00   | 0,00       | 16 234 978,32       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorzec, gmina Jednorzec - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorzcu                                                                                                              | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU                        | 2023             | 2026 | 8 773 936,80                | 7 777 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 777 500,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.2  | Utworzenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej do Polskiej Kępy - tworzenie warunków do rozwoju rekreacji i turystyki na terenie Gminy Jednorzec                                              | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU                  | 2025             | 2026 | 27 500,00                | 24 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 500,00        |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Polon, gmina Jednorzec - Budowa garażu celem zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Polon                                                               | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU                  | 2024             | 2027 | 386 127,61               | 100 000,00   | 205 000,00 | 0,00       | 0,00       | 305 000,00       |
| 1.3.2.4  | Zakup gruntów - Zwiększenie mienia Gminy Jednorzec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów                                                                                        | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU                  | 2016             | 2026 | 646 986,05               | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.5  | Zakup lampy z montażem na teren wsi Dąrdzewo Nowe - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                     | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU                  | 2024             | 2026 | 30 400,00                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gm. Jednorzec - Poprawa jakości wody                                                               | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU                  | 2024             | 2028 | 2 056 897,29             | 123 000,00   | 939 500,00 | 938 532,00 | 0,00       | 2 001 032,00     |
| 1.3.2.7  | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorzec                                                                   | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU                  | 2021             | 2026 | 429 085,00               | 121 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 121 000,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dąrdzewo Nowe, gmina Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                    | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU                  | 2024             | 2027 | 851 230,00               | 0,00         | 850 000,00 | 0,00       | 0,00       | 850 000,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa drogi gminnej ulicy Lawendowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                          | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU                  | 2025             | 2026 | 671 000,00               | 671 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 671 000,00       |
| 1.3.2.10 | Remont świetlicy wiejskiej we wsi Ulatowo-Slabogóra - Remont budynku w celu integracji mieszkańców                                                                                         | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU                  | 2024             | 2026 | 45 113,71                | 16 446,32    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 446,32        |
| 1.3.2.11 | Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Parciaki - Poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży       | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU                  | 2024             | 2026 | 6 777 529,68             | 3 563 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 563 500,00     |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa ulicy Polnej w miejscowości Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców                                                                                                 | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU                  | 2025             | 2027 | 397 060,00               | 0,00         | 370 000,00 | 0,00       | 0,00       | 370 000,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa przystani kajakowej przy moście na rzece Orzyc - Budowa przystani kajakowej przy moście na rzece Orzyc wraz z infrastrukturą publiczną (plac zabaw, mobilna stacja naprawy rowerów) | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU                  | 2025             | 2026 | 33 000,00                | 33 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 000,00        |
| 1.3.2.14 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielc na odcinku Jednorzec - Dąrdzewo Nowe - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                    | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU                  | 2025             | 2026 | 145 000,00               | 145 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145 000,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                   | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU                  | 2025             | 2026 | 26 760,00                | 17 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 000,00        |
| 1.3.2.16 | Adaptacja budynku mieszkalnego w Jednorzcu przy ul. Piastowskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne - dostosowanie budynku na potrzeby kulturalne                                         | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU                  | 2025             | 2026 | 322 639,00               | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2026 przyjęto:

**1. Dochody ogółem w kwocie 63.403.971,90 zł, w tym:**

- dochody bieżące – 53.497.320,72 zł;
- dochody majątkowe - 9.906.651,18 zł.

**2. Wydatki ogółem w kwocie 63.213.790,48 zł, w tym:**

- wydatki bieżące - 44.652.576,55 zł;
- wydatki majątkowe - 18.561.213,93 zł.

**3. Przychody w kwocie 909.818,58 zł, w tym:**

- przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw - 810.232,29 zł;
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ("Cyberbezpieczny Samorząd") - 66.121,61 zł;
- przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) - 33.464,68 zł.

**4. Rozchody w kwocie 1.100.000,00 zł tj.** wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. oraz w Domu Maklerskim Banku BPS w Warszawie.

**5. Kwota długu - 1.500.000,00 zł** są to obligacje komunalne.

**6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2026 roku 2,65 %, przy dopuszczalnej spłacie 20,50 %.**

**7. Wynik budżetu w kwocie 190.181,42 zł** - nadwyżka budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Jednoróżec.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ROK 2026**

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

- "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gm. Jednoróżec" - zmniejsza się łączne nakłady finansowe w kwocie 998.968,00 zł oraz wydłuża się okres realizacji zadania do 2028 roku. Zmniejsza się limit wydatków na

2026 rok w kwocie 1.077.000,00 zł, na 2027 rok w kwocie 860.500,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków na 2028 rok w kwocie 938.532,00 zł.

- **"Utworzenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej do Polskiej Kępy"** - zwiększa się łączne nakłady oraz limit wydatków na 2026 rok w kwocie 1.500,00 zł.

- **"Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednoróżec"** - zwiększa się łączne nakłady oraz limit wydatków na 2026 rok w kwocie 2.500,00 zł.