

**UCHWAŁA NR XIX/ /2025**  
**Rady Gminy Jastków**  
**z dnia 31 października 2025 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2036**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530 ze zm.) -Rada Gminy Jastków uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr IX/70/2024 Rady Gminy Jastków z dnia 20 grudnia 2024 r., zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Okoń

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XIX/ /2025  
z dnia 2025-10-31

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 111 225 876,25              | 95 504 201,59                | 52 143 191,88                                                                 | 1 506 001,81                                                                | 7 779 325,05        | 11 368 534,31                                                             | 22 707 148,54                           | 6 700 000,00               | 15 721 674,66                  | 814 000,00                        | 14 899 674,66                                              |
| 2026             | 108 519 930,81              | 94 681 930,81                | 53 968 204,00                                                                 | 1 558 712,00                                                                | 7 808 250,00        | 8 450 583,81                                                              | 22 896 181,00                           | 6 934 500,00               | 13 838 000,00                  | 0,00                              | 13 838 000,00                                              |
| 2027             | 104 997 627,00              | 98 732 627,00                | 55 714 075,00                                                                 | 1 609 136,00                                                                | 8 060 847,00        | 9 711 697,00                                                              | 23 636 872,00                           | 7 158 831,00               | 6 265 000,00                   | 0,00                              | 6 265 000,00                                               |
| 2028             | 101 669 923,00              | 101 669 923,00               | 57 371 569,00                                                                 | 1 657 008,00                                                                | 8 300 657,00        | 10 000 620,00                                                             | 24 340 069,00                           | 7 371 806,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 104 694 603,00              | 104 694 603,00               | 59 078 373,00                                                                 | 1 706 304,00                                                                | 8 547 602,00        | 10 298 138,00                                                             | 25 064 186,00                           | 7 591 117,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 107 573 704,00              | 107 573 704,00               | 60 703 028,00                                                                 | 1 753 227,00                                                                | 8 782 661,00        | 10 581 337,00                                                             | 25 753 451,00                           | 7 799 873,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 110 263 047,00              | 110 263 047,00               | 62 220 604,00                                                                 | 1 797 058,00                                                                | 9 002 228,00        | 10 845 870,00                                                             | 26 397 287,00                           | 7 994 870,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 113 019 623,00              | 113 019 623,00               | 63 776 119,00                                                                 | 1 841 984,00                                                                | 9 227 284,00        | 11 117 017,00                                                             | 27 057 219,00                           | 8 194 742,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 115 845 113,00              | 115 845 113,00               | 65 370 522,00                                                                 | 1 888 034,00                                                                | 9 457 966,00        | 11 394 942,00                                                             | 27 733 649,00                           | 8 399 611,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 118 741 241,00              | 118 741 241,00               | 67 004 785,00                                                                 | 1 935 235,00                                                                | 9 694 415,00        | 11 679 816,00                                                             | 28 426 990,00                           | 8 609 601,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 121 709 772,00              | 121 709 772,00               | 68 679 905,00                                                                 | 1 983 616,00                                                                | 9 936 775,00        | 11 971 811,00                                                             | 29 137 665,00                           | 8 824 841,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 124 752 516,00              | 124 752 516,00               | 70 396 903,00                                                                 | 2 033 206,00                                                                | 10 185 194,00       | 12 271 106,00                                                             | 29 866 107,00                           | 9 045 462,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                                                              |
| 2025             | 117 142 423,70              | 88 518 290,31                | 40 930 622,78                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 220 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 624 133,39                  | 28 624 133,39                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 109 865 485,81              | 86 061 416,81                | 41 540 711,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 328 655,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 804 069,00                  | 23 804 069,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 102 946 607,00              | 89 352 275,00                | 43 015 406,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 103 780,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 594 332,00                  | 6 594 332,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 98 564 864,24               | 91 524 437,00                | 44 424 161,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 849 442,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 040 427,24                   | 7 040 427,24                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 101 964 603,00              | 93 225 881,00                | 45 301 538,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 632 865,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 738 722,00                   | 8 738 722,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 105 073 704,00              | 95 008 890,00                | 46 196 243,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 457 111,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 064 814,00                  | 10 064 814,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 107 263 047,00              | 96 848 517,00                | 47 085 521,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 319 460,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 414 530,00                  | 10 414 530,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 111 019 623,00              | 98 760 351,00                | 47 968 375,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 235 960,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 259 272,00                  | 12 259 272,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 113 845 113,00              | 100 731 268,00               | 48 867 782,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 169 960,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 113 845,00                  | 13 113 845,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 117 995 266,06              | 102 720 209,00               | 49 759 619,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 103 960,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 275 057,06                  | 14 021 032,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 121 209 772,00              | 104 759 846,00               | 50 667 732,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 46 210,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 449 926,00                  | 16 449 926,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 124 102 222,81              | 106 839 751,00               | 51 567 084,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 10 730,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 262 471,81                  | 16 275 566,81                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -5 916 547,45              | 0,00                                                                                                                        | 8 923 217,45                   | 3 573 693,13                                                  | 567 023,13                                          | 1 668 777,07                                       | 1 668 777,07                                        | 3 680 747,25                                                             | 3 680 747,25                                        |
| 2026             | -1 345 555,00              | 0,00                                                                                                                        | 4 322 575,00                   | 4 322 575,00                                                  | 1 345 555,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 2 051 020,00               | 2 051 020,00                                                                                                                | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 3 105 058,76               | 3 105 058,76                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 2 730 000,00               | 2 730 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 745 974,94                 | 745 974,94                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 650 293,19                 | 650 293,19                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 006 670,00                  | 3 006 670,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 977 020,00                  | 2 977 020,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 051 020,00                  | 3 051 020,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 105 058,76                  | 3 105 058,76                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 730 000,00                  | 2 730 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 745 974,94                    | 745 974,94                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 650 293,19                    | 650 293,19                                                                                 | 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:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 936 791,89            | 0,00                                                                     | 6 985 911,28                                                              | 12 335 435,60                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 282 346,89            | 0,00                                                                     | 8 620 514,00                                                              | 8 620 514,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 231 326,89            | 0,00                                                                     | 9 380 352,00                                                              | 9 380 352,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 126 268,13            | 0,00                                                                     | 10 145 486,00                                                             | 10 145 486,00                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 396 268,13            | 0,00                                                                     | 11 468 722,00                                                             | 11 468 722,00                                                                                               |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 896 268,13             | 0,00                                                                     | 12 564 814,00                                                             | 12 564 814,00                                                                                               |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 896 268,13             | 0,00                                                                     | 13 414 530,00                                                             | 13 414 530,00                                                                                               |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 896 268,13             | 0,00                                                                     | 14 259 272,00                                                             | 14 259 272,00                                                                                               |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 896 268,13             | 0,00                                                                     | 15 113 845,00                                                             | 15 113 845,00                                                                                               |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 150 293,19             | 0,00                                                                     | 16 021 032,00                                                             | 16 021 032,00                                                                                               |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 650 293,19               | 0,00                                                                     | 16 949 926,00                                                             | 16 949 926,00                                                                                               |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 17 912 765,00                                                             | 17 912 765,00                                                                                               |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,38%                                                                                                                                                          | 23,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,91%                                                                                                                                                          | 21,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,84%                                                                                                                                                          | 19,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,06%                                                                                                                                                          | 17,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,82%                                                                                                                                                          | 15,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,43%                                                                                                                                                          | 13,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,81%                                                                                                                                                          | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,22%                                                                                                                                                          | 12,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,63%                                                                                                                                                          | 13,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,06%                                                                                                                                                          | 13,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,49%                                                                                                                                                          | 13,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,93%                                                                                                                                                          | 14,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 2 584 281,48                                                                                                                                   | 2 584 281,48                                                                                                                                                                    | 2 369 391,36                                  | 6 639 018,91                                                                                                                        | 6 639 018,91                                                                                                                    | 6 632 507,70                                  | 3 948 840,54                                                                                                                                   | 3 948 840,54                                                                                                                               | 3 507 993,97                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 184 625,86                                                                                                                                   | 1 184 625,86                                                                                                                               | 562 145,00                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 60 000,00                                                                                                                                      | 60 000,00                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 60 000,00                                                                                                                                      | 60 000,00                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 9 162 617,55                                                                                                                        | 9 162 617,55                                                                                                                    | 6 885 218,23                                                  | 15 009 340,63                                                        | 2 635 840,63 | 12 373 500,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 6 800 000,00                                                                                                                        | 975 750,00                                                                                                                      | 831 600,00                                                    | 24 613 525,86                                                        | 1 723 025,86 | 22 890 500,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1 000 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 860 000,00                                                         | 60 000,00    | 2 800 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 1 000 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 060 000,00                                                         | 60 000,00    | 4 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2025             | 3 006 670,00                                                                                               | 662,37                                  | 662,37                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 977 020,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 3 051 020,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 3 105 058,76                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 230 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIX/ /2025  
z dnia 2025-10-31

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                              |                  |      | 47 667 311,89            | 15 009 340,63 | 24 613 525,86 | 2 860 000,00 | 4 060 000,00 | 31 476 398,83    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 5 017 669,89             | 2 635 840,63  | 1 723 025,86  | 60 000,00    | 60 000,00    | 4 478 866,49     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 42 649 642,00            | 12 373 500,00 | 22 890 500,00 | 2 800 000,00 | 4 000 000,00 | 26 997 532,34    |
| 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: |                                              |                  |      | 18 338 669,89            | 7 665 240,63  | 7 984 625,86  | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 14 129 398,83    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 4 178 669,89             | 2 335 240,63  | 1 184 625,86  | 60 000,00    | 60 000,00    | 3 639 866,49     |
| 1.1.1.1 | Lepsza edukacja w Gminie Jastków                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                                  | 2024             | 2026 | 2 409 866,09             | 1 512 445,80  | 358 616,89    | 0,00         | 0,00         | 1 871 062,69     |
| 1.1.1.2 | Nowe Miejsca Wychowania Przedszkolnego dla Małych Odkrywców w Snopkowie gm.Jastków                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                                  | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Gmina Jastków-Dla Społeczności                                                                                                                                                                                                                 | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTKOWIE | 2025             | 2026 | 1 588 803,80             | 822 794,83    | 766 008,97    | 0,00         | 0,00         | 1 588 803,80     |
| 1.1.1.4 | Projekt partnerski -"Lubelskie bez azbestu" Priorytet 3. Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działanie 3.12 Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest , Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 -                           | Urząd Gminy                                  | 2026             | 2028 | 180 000,00               | 0,00          | 60 000,00     | 60 000,00    | 60 000,00    | 180 000,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 14 160 000,00            | 5 330 000,00  | 6 800 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 489 532,34    |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Jastków                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                                  | 2024             | 2027 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Partnerstwo Gminy Jastków i Miasta Warasz na rzecz ochrony zasobów naturalnych                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                                  | 2023             | 2026 | 6 330 000,00             | 3 000 000,00  | 3 300 000,00  | 0,00         | 0,00         | 6 300 000,00     |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Płuszwicach                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                                  | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa Żłobka Samorządowego "Akademia Malucha"                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                                  | 2025             | 2026 | 5 000 000,00             | 2 200 000,00  | 2 800 000,00  | 0,00         | 0,00         | 1 359 532,34     |
| 1.1.2.5 | Lepsza edukacja w Gminie Jastków -                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                                  | 2024             | 2026 | 130 000,00               | 130 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 130 000,00       |
| 1.1.2.6 | Infrastruktura dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego w Gminie Jastków -                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                                  | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 0,00          | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 200 000,00       |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja budynków w celu utworzenia Centrum Kultury i Tradycji w Dąbrowicy -                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                                  | 2026             | 2028 | 2 500 000,00             | 0,00          | 500 000,00    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                              |                  |      | 29 328 642,00            | 7 344 100,00  | 16 628 900,00 | 1 800 000,00 | 3 000 000,00 | 17 347 000,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 839 000,00               | 300 600,00    | 538 400,00    | 0,00         | 0,00         | 839 000,00       |
| 1.3.1.1 | Remont drogi gmiinej nr 105982L w m.Płuszwowice                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                                  | 2025             | 2026 | 711 000,00               | 211 000,00    | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         | 711 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |              |                  |
| 1.3.1.2  | Opracowanie planu ogólnego Gminy Jastków -                                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 128 000,00               | 89 600,00    | 38 400,00     | 0,00         | 0,00         | 128 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 28 489 642,00            | 7 043 500,00 | 16 090 500,00 | 1 800 000,00 | 3 000 000,00 | 16 508 000,00    |
| 1.3.2.1  | Budowa nowego ujęcia wody w m.Dąbrowica                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2026 | 4 123 000,00             | 300 000,00   | 3 700 000,00  | 0,00         | 0,00         | 4 000 000,00     |
| 1.3.2.2  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze Nr 106020L w m.Panieńszczyzna i Natalin Kolonia                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2021             | 2026 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.3  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Tomaszowice Kolonia                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2021             | 2028 | 3 677 642,00             | 50 000,00    | 500 000,00    | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 550 000,00     |
| 1.3.2.4  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Tomaszowice Kolonia                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2023             | 2028 | 1 155 000,00             | 55 000,00    | 0,00          | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi do ujęcia wody w m.Dąbrowica (ul.Makowa)                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 790 000,00               | 290 000,00   | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         | 790 000,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa chodników w m.Tomaszowice Kolonia - Mobilność LOM w Gminie Jastków                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2024             | 2027 | 700 000,00               | 200 000,00   | 200 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 700 000,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa nawrotnicy w m.Natalin wraz z obiektem Bike & Ride oraz zapewnieniem bezpiecznej infrastruktury poruszania się pieszych - Mobilność LOM w Gminie Jastków                          | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 2 200 000,00             | 200 000,00   | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 2 200 000,00     |
| 1.3.2.8  | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych (budowa chodnika i ścieżki rowerowej obok zbiornika)-Mobilność LOM w Gminie Jastków | Urząd Gminy                               | 2025             | 2027 | 500 000,00               | 0,00         | 0,00          | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00       |
| 1.3.2.9  | Rozwój bazy rekreacyjno-turystycznej z poszanowaniem przyrody                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 8 267 000,00             | 4 070 000,00 | 4 087 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w Gminie Jastków                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 3 309 000,00             | 1 710 500,00 | 1 503 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Budowa kompleksu sportowego "ORLIK" na działce nr ewid.41/9 w m.Panieńszczyzna -                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 1 098 000,00             | 98 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 1 098 000,00     |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa i przebudowa tarasu oraz schodów zewnętrznych przy budynku GOPS w Jastkowie zs.w Sieprawicach -                                                                                | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.3.2.13 | Modernizacja sali gimnastycznej w ramach II etapu termomodernizacji budynku SP w Płuszwicach -                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 2 570 000,00             | 20 000,00    | 2 550 000,00  | 0,00         | 0,00         | 2 570 000,00     |

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JASTKÓW**

W załączniku Nr 1 zaktualizowano plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2025 rok.

W załączniku Nr 2 dokonano zmian w przedsięwzięciach:

1. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w Gminie Jastków - zwiększenie limitu zobowiązań 2025 r. o 2 000,00 zł ;
2. Budowa kompleksu sportowego "ORLIK" na działce nr ewid.41/9 w m.Panieńszczyzna - zmniejszenie limitu zobowiązań 2025 r. o 2 000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest spójna z uchwałą budżetową na 2025 rok.