

**Projekt**

z dnia 12 września 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 18 września 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2025-2038**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 64/X/2024 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2025-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 ... Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18.09.2025 r.

| 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             | 88 841 435,44               | 71 553 293,29                | 33 684 975,25                                                                 | 713 853,58                                                                  | 10 794 549,09       | 7 902 931,26                                                              | 18 456 984,11                           | 7 817 700,00               | 17 288 142,15                  | 2 509 800,00                      | 14 636 812,15                                              |
| 2026             | 81 757 269,91               | 69 752 326,00                | 35 217 642,00                                                                 | 746 334,00                                                                  | 11 065 092,00       | 6 274 445,00                                                              | 16 448 813,00                           | 8 173 405,00               | 12 004 943,91                  | 300 000,00                        | 10 404 943,91                                              |
| 2027             | 80 780 882,00               | 72 130 882,00                | 36 418 564,00                                                                 | 771 784,00                                                                  | 11 442 412,00       | 6 488 404,00                                                              | 17 009 718,00                           | 8 452 118,00               | 8 650 000,00                   | 200 000,00                        | 7 250 000,00                                               |
| 2028             | 79 052 513,00               | 74 352 513,00                | 37 540 256,00                                                                 | 795 555,00                                                                  | 11 794 838,00       | 6 688 247,00                                                              | 17 533 617,00                           | 8 712 443,00               | 4 700 000,00                   | 300 000,00                        | 3 300 000,00                                               |
| 2029             | 79 992 570,00               | 76 642 570,00                | 38 696 496,00                                                                 | 820 058,00                                                                  | 12 158 119,00       | 6 894 245,00                                                              | 18 073 652,00                           | 8 980 786,00               | 3 350 000,00                   | 100 000,00                        | 3 000 000,00                                               |
| 2030             | 80 050 241,00               | 78 750 241,00                | 39 760 650,00                                                                 | 842 610,00                                                                  | 12 492 467,00       | 7 083 837,00                                                              | 18 570 677,00                           | 9 227 758,00               | 1 300 000,00                   | 100 000,00                        | 1 000 000,00                                               |
| 2031             | 80 918 997,00               | 80 718 997,00                | 40 754 666,00                                                                 | 863 675,00                                                                  | 12 804 779,00       | 7 260 933,00                                                              | 19 034 944,00                           | 9 458 452,00               | 200 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2032             | 82 836 972,00               | 82 736 972,00                | 41 773 533,00                                                                 | 885 267,00                                                                  | 13 124 898,00       | 7 442 456,00                                                              | 19 510 818,00                           | 9 694 913,00               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2033             | 84 905 395,00               | 84 805 395,00                | 42 817 871,00                                                                 | 907 399,00                                                                  | 13 453 020,00       | 7 628 517,00                                                              | 19 998 588,00                           | 9 937 286,00               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2034             | 86 925 531,00               | 86 925 531,00                | 43 888 318,00                                                                 | 930 084,00                                                                  | 13 789 346,00       | 7 819 230,00                                                              | 20 498 553,00                           | 10 185 718,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 89 098 670,00               | 89 098 670,00                | 44 985 526,00                                                                 | 953 336,00                                                                  | 14 134 080,00       | 8 014 711,00                                                              | 21 011 017,00                           | 10 440 361,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 91 326 136,00               | 91 326 136,00                | 46 110 164,00                                                                 | 977 169,00                                                                  | 14 487 432,00       | 8 215 079,00                                                              | 21 536 292,00                           | 10 701 370,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 93 609 289,00               | 93 609 289,00                | 47 262 918,00                                                                 | 1 001 598,00                                                                | 14 849 618,00       | 8 420 456,00                                                              | 22 074 699,00                           | 10 968 904,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 95 949 520,00               | 95 949 520,00                | 48 444 491,00                                                                 | 1 026 638,00                                                                | 15 220 858,00       | 8 630 967,00                                                              | 22 626 566,00                           | 11 243 127,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2025             | 90 113 519,44               | 67 265 539,88                | 37 376 609,41                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 175 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 847 979,56                  | 22 847 979,56                                                                   | 1 599 251,60                                                         |
| 2026             | 79 005 577,91               | 67 991 161,00                | 38 777 523,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 713 020,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 014 416,91                  | 11 014 416,91                                                                   | 45 000,00                                                            |
| 2027             | 78 042 912,00               | 69 954 775,00                | 40 454 651,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 427 493,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 088 137,00                   | 8 088 137,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 76 454 513,00               | 71 867 948,00                | 42 062 723,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 171 141,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 586 565,00                   | 4 586 565,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 77 142 570,00               | 73 357 273,00                | 43 187 901,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 962 606,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 785 297,00                   | 3 785 297,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 77 290 241,00               | 74 970 306,00                | 44 310 786,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 868 619,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 319 935,00                   | 2 319 935,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 78 688 997,00               | 76 523 467,00                | 45 429 633,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 707 115,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 165 530,00                   | 2 165 530,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 80 392 972,00               | 78 077 717,00                | 46 519 944,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 563 320,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 315 255,00                   | 2 315 255,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 82 805 395,00               | 79 784 935,00                | 47 624 793,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 545 800,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 020 460,00                   | 3 020 460,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 84 775 531,00               | 81 436 061,00                | 48 732 069,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 457 363,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 339 470,00                   | 3 339 470,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 86 418 670,00               | 83 017 794,00                | 49 852 907,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 273 325,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 400 876,00                   | 3 400 876,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 89 616 136,00               | 84 812 114,00                | 50 962 134,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 587,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 804 022,00                   | 4 804 022,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 90 609 289,00               | 86 414 957,00                | 52 083 301,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 111 275,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 194 332,00                   | 4 194 332,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 92 534 217,54               | 88 204 036,54                | 53 177 050,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 37 500,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 330 181,00                   | 4 330 181,00                                                                    | 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             | -1 272 084,00              | 0,00                                                                                                                        | 4 000 000,00                   | 3 903 825,16                                                  | 1 175 909,16                                        | 96 174,84                                          | 96 174,84                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 2 751 692,00               | 2 751 692,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 2 737 970,00               | 2 737 970,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 598 000,00               | 2 598 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 2 850 000,00               | 2 850 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 2 760 000,00               | 2 760 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 2 230 000,00               | 2 230 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 2 444 000,00               | 2 444 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 2 100 000,00               | 2 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 2 150 000,00               | 2 150 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 2 680 000,00               | 2 680 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 1 710 000,00               | 1 710 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 3 415 302,46               | 3 415 302,46                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 727 916,00                  | 2 727 916,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 751 692,00                  | 2 751 692,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 737 970,00                  | 2 737 970,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 598 000,00                  | 2 598 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 850 000,00                  | 2 850 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 760 000,00                  | 2 760 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 230 000,00                  | 2 230 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 444 000,00                  | 2 444 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 100 000,00                  | 2 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 150 000,00                  | 2 150 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 680 000,00                  | 2 680 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 710 000,00                  | 1 710 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 415 302,46                  | 3 415 302,46                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której                    |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                   | 7.2                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 415 487,16            | 0,00                                                                     | 4 287 753,41                                                          | 4 383 928,25                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 663 795,16            | 0,00                                                                     | 1 761 165,00                                                          | 1 761 165,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 925 825,16            | 0,00                                                                     | 2 176 107,00                                                          | 2 176 107,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 327 825,16            | 0,00                                                                     | 2 484 565,00                                                          | 2 484 565,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 477 825,16            | 0,00                                                                     | 3 285 297,00                                                          | 3 285 297,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 717 825,16            | 0,00                                                                     | 3 779 935,00                                                          | 3 779 935,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 487 825,16            | 0,00                                                                     | 4 195 530,00                                                          | 4 195 530,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 043 825,16            | 0,00                                                                     | 4 659 255,00                                                          | 4 659 255,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 943 825,16            | 0,00                                                                     | 5 020 460,00                                                          | 5 020 460,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 793 825,16            | 0,00                                                                     | 5 489 470,00                                                          | 5 489 470,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 113 825,16             | 0,00                                                                     | 6 080 876,00                                                          | 6 080 876,00                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 403 825,16             | 0,00                                                                     | 6 514 022,00                                                          | 6 514 022,00                                                                                                |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 403 825,16             | 0,00                                                                     | 7 194 332,00                                                          | 7 194 332,00                                                                                                |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | -11 477,30               | 0,00                                                                     | 7 745 483,46                                                          | 7 745 483,46                                                                                                |

<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             | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,22%                                                                                                                                                          | 13,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,47%                                                                                                                                                           | 13,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,49%                                                                                                                                                           | 12,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,40%                                                                                                                                                           | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,09%                                                                                                                                                           | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,49%                                                                                                                                                           | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,67%                                                                                                                                                           | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,94%                                                                                                                                                           | 6,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,21%                                                                                                                                                           | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,52%                                                                                                                                                           | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,84%                                                                                                                                                           | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,20%                                                                                                                                                           | 6,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,58%                                                                                                                                                           | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,91%                                                                                                                                                           | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 |
| 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             | 232 490,30                                                                                                                                     | 232 490,30                                                                                                                                                                      | 232 490,30                                    | 4 996 006,88                                                                                                                        | 4 996 006,88                                                                                                                    | 4 931 270,16 | 273 518,01                                                                                                                                     | 273 518,01                                                                                                                                 | 232 490,30                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 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                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2038             | 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             | 5 816 560,92                                                                                                                        | 5 816 560,92                                                                                                                    | 4 931 270,16                                                  | 20 361 846,71                                                        | 318 141,76 | 20 043 704,95 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 443 962,61                                                                                                                        | 1 250 000,00                                                                                                                    | 1 250 000,00                                                  | 18 381 032,24                                                        | 148 141,76 | 18 232 890,48 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1 700 000,00                                                                                                                        | 700 000,00                                                                                                                      | 700 000,00                                                    | 7 301 377,88                                                         | 148 141,76 | 7 153 236,12  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 200 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 825 977,88                                                         | 148 141,76 | 3 677 836,12  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 082 159,88                                                         | 148 141,76 | 2 934 018,12  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 445 977,88                                                         | 148 141,76 | 1 297 836,12  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 445 977,88                                                         | 148 141,76 | 1 297 836,12  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 445 977,88                                                         | 148 141,76 | 1 297 836,12  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 448 362,65                                                         | 150 526,53 | 1 297 836,12  | 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                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2025             | 2 727 916,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 751 692,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 737 970,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 598 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 850 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 760 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 2 230 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 2 444 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 2 100 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 150 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 2 680 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 210 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18.09.2025 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 67 212 358,98            | 20 361 846,71 | 18 381 032,24 | 7 301 377,88 | 3 825 977,88 | 3 082 159,88 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 048 002,37             | 318 141,76    | 148 141,76    | 148 141,76   | 148 141,76   | 148 141,76   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 65 164 356,61            | 20 043 704,95 | 18 232 890,48 | 7 153 236,12 | 3 677 836,12 | 2 934 018,12 |
| 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: |                                           |                  |      | 15 949 428,23            | 7 479 749,33  | 6 301 364,63  | 1 700 000,00 | 200 000,00   | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 15 949 428,23            | 7 479 749,33  | 6 301 364,63  | 1 700 000,00 | 200 000,00   | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców Małkini Górnej do dóbr kultury                                                                                                                      | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2028 | 1 130 000,00             | 0,00          | 700 000,00    | 200 000,00   | 100 000,00   | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2028 | 1 230 100,00             | 0,00          | 550 000,00    | 500 000,00   | 100 000,00   | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - Zwiększenie dostępu mieszkańców północnej części Małkini Górnej do dóbr kultury                                                                                              | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2027 | 1 768 000,00             | 0,00          | 709 785,73    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Utworzenie Żłobka Samorządowego w budynku byłej szkoły w Kańkowie - Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                    | URZĄD GMINY W MAŁKINI GÓRNEJ              | 2025             | 2026 | 2 830 377,60             | 346 200,72    | 2 484 176,88  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|         |                                                                                                                                                                                 |                            |      |      |               |               |               |              |              |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.2.5 | Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia Górna                                                              | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2018 | 2026 | 8 990 950,63  | 7 133 548,61  | 1 857 402,02  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                          |                            |      |      | 14 585 557,49 | 1 862 141,76  | 1 445 977,88  | 1 445 977,88 | 1 445 977,88 | 1 445 977,88 |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                               |                            |      |      | 1 483 802,37  | 148 141,76    | 148 141,76    | 148 141,76   | 148 141,76   | 148 141,76   |
| 1.2.1.1 | Utrzymanie i zarządzanie mieszkaniami komunalnymi wybudowanymi w formule partnerstwa publiczno prywatnego - Poprawa warunków socjalno bytowych mieszkańców gminy Małkinia Górna | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2020 | 2033 | 1 483 802,37  | 148 141,76    | 148 141,76    | 148 141,76   | 148 141,76   | 148 141,76   |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                             |                            |      |      | 13 101 755,12 | 1 714 000,00  | 1 297 836,12  | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 |
| 1.2.2.1 | Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków socjalno bytowych mieszkańców Gminy                                                                      | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2020 | 2033 | 13 101 755,12 | 1 714 000,00  | 1 297 836,12  | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                |                            |      |      | 36 677 373,26 | 11 019 955,62 | 10 633 689,73 | 4 155 400,00 | 2 180 000,00 | 1 636 182,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                               |                            |      |      | 564 200,00    | 170 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Górna                                                                                                 | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2017 | 2025 | 564 200,00    | 170 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                             |                            |      |      | 36 113 173,26 | 10 849 955,62 | 10 633 689,73 | 4 155 400,00 | 2 180 000,00 | 1 636 182,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej - Fundusz Sołecki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy                                                                | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2018 | 2025 | 66 566,40     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|         |                                                                                             |                            |      |      |              |            |            |            |      |      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|------|------|
| 1.3.2.2 | Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy                | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2016 | 2027 | 1 437 000,00 | 315 000,00 | 460 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej w Grądach - Poprawa infrastruktury drogowej dot. mieszkańców wsi Grądy | Urząd Gminy Małkinia Górna | 2017 | 2027 | 220 750,00   | 0,00       | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00 | 0,00 |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1       | 1 445 977,88 | 1 445 977,88 | 1 445 977,88 | 1 448 362,65 | 58 738 689,88       |
| 1.a     | 148 141,76   | 148 141,76   | 148 141,76   | 150 526,53   | 1 505 660,61        |
| 1.b     | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 | 57 233 029,27       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 681 113,96       |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 681 113,96       |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 150 000,00        |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 709 785,73        |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 830 377,60        |
| 1.1.2.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 990 950,63        |
| 1.2     | 1 445 977,88 | 1 445 977,88 | 1 445 977,88 | 1 448 362,65 | 13 432 349,57       |
| 1.2.1   | 148 141,76   | 148 141,76   | 148 141,76   | 150 526,53   | 1 335 660,61        |
| 1.2.1.1 | 148 141,76   | 148 141,76   | 148 141,76   | 150 526,53   | 1 335 660,61        |

|         |              |              |              |              |               |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.2.2   | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 | 12 096 688,96 |
| 1.2.2.1 | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 | 1 297 836,12 | 12 096 688,96 |
| 1.3     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 29 625 226,35 |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 170 000,00    |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 170 000,00    |
| 1.3.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 29 455 226,35 |
| 1.3.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 050 000,00  |
| 1.3.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 150 000,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |              |
| 1.3.2.4  | Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy                                                                                         | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2022             | 2029 | 4 008 700,00             | 132 000,00 | 738 500,00   | 1 436 400,00 | 520 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.5  | Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy                                                                                       | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2022             | 2029 | 7 133 000,00             | 30 000,00  | 532 300,00   | 1 500 000,00 | 950 000,00 | 492 700,00   |
| 1.3.2.6  | Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców do urządzeń sportowych                                                                                           | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2027 | 622 100,00               | 0,00       | 400 000,00   | 130 000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Prostyni - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych                                                                               | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2026 | 1 510 169,28             | 0,00       | 1 463 159,28 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia Górna                                                                               | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2018             | 2026 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Opracowanie dokumentacji projektowej dot. "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 ul.Brokowska w Małkini Górnej na odcinku o długości 5,4 km" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ul. Brokowskiej | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2022             | 2026 | 300 000,00               | 0,00       | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - Ergooszczędność                                                                                                        | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2015             | 2029 | 3 500 059,00             | 106 518,00 | 340 000,00   | 389 000,00   | 490 000,00 | 143 482,00   |
| 1.3.2.10 | Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy                                                                                             | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2018             | 2026 | 108 239,90               | 0,00       | 71 658,90    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |

|          |                                                                                                                                                |                              |      |      |               |               |              |            |            |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|
| 1.3.2.11 | Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna                                                                  | Urząd Gminy Małkinia Górna   | 2017 | 2028 | 655 000,00    | 0,00          | 415 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego Małkinia Górna V - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy | Urząd Gminy Małkinia Górna   | 2018 | 2027 | 247 080,51    | 0,00          | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ulicy Sobieskiego w Kańkowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małkinia Górna                                          | URZĄD GMINY W MAŁKINI GÓRNEJ | 2024 | 2025 | 10 006 303,09 | 10 006 303,09 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej             | Urząd Gminy Małkinia Górna   | 2015 | 2028 | 550 000,00    | 0,00          | 250 000,00   | 150 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa sieci wodociągowej w m. Głina - Klukowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Małkinia Górna                                    | URZĄD GMINY W MAŁKINI GÓRNEJ | 2025 | 2026 | 159 596,19    | 60 134,53     | 99 461,66    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - ul. Ostrowska - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małkinia Górna  | URZĄD GMINY W MAŁKINI GÓRNEJ | 2025 | 2026 | 5 588 608,89  | 200 000,00    | 5 388 609,89 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 826 900,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 505 000,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 530 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 463 159,28        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 469 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71 658,90           |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 615 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 006 303,09       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 520 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 159 596,19          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 588 608,89        |

## UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Małkinia Górna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 447 968,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 275 968,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 172 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 447 968,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 187 926,84 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 260 041,86 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>88 393 466,74</b> | <b>+447 968,70</b> | <b>88 841 435,44</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>71 277 324,59</b> | <b>+275 968,70</b> | <b>71 553 293,29</b> |
| Dotacje bieżące           | 7 715 984,59         | +186 946,67        | 7 902 931,26         |
| Pozostałe                 | 18 367 962,08        | +89 022,03         | 18 456 984,11        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>17 116 142,15</b> | <b>+172 000,00</b> | <b>17 288 142,15</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>89 665 550,74</b> | <b>+447 968,70</b> | <b>90 113 519,44</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>67 077 613,04</b> | <b>+187 926,84</b> | <b>67 265 539,88</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 37 392 536,03        | -15 926,62         | 37 376 609,41        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 27 510 077,01        | +203 853,46        | 27 713 930,47        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>22 587 937,70</b> | <b>+260 041,86</b> | <b>22 847 979,56</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Małkinia Górna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie, przy czym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 11 477,30 zł, zaś przychody z innych źródeł zwiększono o 11 477,30 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>4 000 000,00</b> | <b>-</b>    | <b>4 000 000,00</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3 915 302,46        | -11 477,30  | 3 903 825,16        |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych               | 84 697,54           | +11 477,30  | 96 174,84           |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 7,70%                                              | 13,86%                                                   | TAK                                                              | 13,58%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 7,03%                                              | 13,54%                                                   | TAK                                                              | 13,26%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 6,35%                                              | 12,16%                                                   | TAK                                                              | 11,89%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 5,57%                                              | 10,65%                                                   | TAK                                                              | 10,38%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 5,47%                                              | 8,88%                                                    | TAK                                                              | 8,60%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 5,06%                                              | 7,96%                                                    | TAK                                                              | 7,68%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 4,00%                                              | 7,22%                                                    | TAK                                                              | 6,94%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 3,99%                                              | 6,55%                                                    | TAK                                                              | 6,55%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 3,43%                                              | 6,08%                                                    | TAK                                                              | 6,08%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 3,30%                                              | 6,33%                                                    | TAK                                                              | 6,33%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 3,64%                                              | 6,62%                                                    | TAK                                                              | 6,62%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 2,42%                                              | 6,97%                                                    | TAK                                                              | 6,97%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 3,65%                                              | 7,27%                                                    | TAK                                                              | 7,27%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 3,95%                                              | 7,57%                                                    | TAK                                                              | 7,57%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Małkinia Górna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.