

**UCHWAŁA NR IX/104/2025
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 28 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin

Na podstawie art. 226, 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.¹⁾), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/79/2024 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Idzi Mądry

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907 i 1940.

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 dostosowano wartości do kwot wynikających z aktualnej uchwały budżetowej na 2025 rok.

W załączniku nr 2 dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzając następujące zadania: „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Żnin-II etap” oraz „Budowa żłobka w Żninie”.

W załączniku nr 3 przedstawiono objaśnienia dotyczące proponowanych zmian.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/104/2025
z dnia 2025-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	104 479 105,83	98 319 374,53	15 964 378,00	482 946,03	22 884 023,00	32 319 741,78	26 668 285,72	10 855 409,44	6 159 731,30	3 846 630,24	2 188 474,61	
Wykonanie 2019	113 860 321,81	108 040 407,36	17 678 215,00	1 028 597,14	24 971 042,00	37 439 602,91	26 922 950,31	10 483 172,69	5 819 914,45	928 914,81	4 282 154,89	
Wykonanie 2020	127 914 751,29	117 767 428,61	17 396 940,00	1 598 022,05	26 160 824,00	43 172 842,95	29 438 799,61	13 078 127,39	10 147 322,68	734 446,61	9 335 972,16	
Wykonanie 2021	130 467 879,36	125 287 283,55	19 022 100,00	1 521 978,63	30 472 430,00	43 629 920,16	30 640 854,76	12 468 422,06	5 180 595,81	1 185 906,40	3 928 721,15	
Wykonanie 2022	140 170 919,19	133 482 619,59	19 270 210,57	1 657 091,03	27 391 553,00	47 486 546,68	37 677 218,31	14 444 410,39	6 688 299,60	2 089 086,03	4 544 119,87	
Wykonanie 2023	132 541 218,78	118 794 974,44	15 886 652,00	2 138 344,00	36 590 124,40	27 343 339,39	36 836 514,65	13 873 798,88	13 746 244,34	833 952,65	12 707 097,67	
Plan 3 kw. 2024	171 372 254,49	144 303 720,95	21 007 692,00	2 330 138,00	43 380 243,00	28 052 944,46	49 532 703,49	18 879 833,00	27 068 533,54	818 445,13	26 073 258,41	
Wykonanie 2024	161 844 900,69	147 254 258,77	23 392 146,00	2 330 138,00	43 823 514,00	30 803 726,28	46 904 734,49	19 065 246,63	14 590 641,92	1 149 004,63	13 239 233,71	
2025	181 762 123,30	149 546 371,00	66 160 264,11	1 548 037,36	14 071 049,39	20 242 060,14	47 524 960,00	19 489 693,00	32 215 752,30	973 245,00	31 222 507,30	
2026	171 528 257,06	155 551 914,63	68 475 873,00	1 602 219,00	15 310 801,00	21 279 703,63	48 883 318,00	21 489 693,00	15 976 342,43	801 700,00	15 174 642,43	
2027	159 770 747,00	159 065 047,00	70 598 625,00	1 651 888,00	15 785 436,00	20 874 814,00	50 154 284,00	22 048 425,00	705 700,00	705 700,00	0,00	
2028	164 041 480,00	163 305 780,00	72 575 386,00	1 698 141,00	16 227 428,00	21 396 684,00	51 408 141,00	22 599 636,00	735 700,00	735 700,00	0,00	
2029	168 415 628,00	167 659 928,00	74 607 497,00	1 745 689,00	16 681 796,00	21 931 601,00	52 693 345,00	23 164 627,00	755 700,00	755 700,00	0,00	
2030	172 529 801,00	171 851 426,00	76 472 684,00	1 789 331,00	17 098 841,00	22 479 891,00	54 010 679,00	23 743 743,00	678 375,00	678 375,00	0,00	
2031	176 568 254,00	176 052 350,00	78 308 028,00	1 832 275,00	17 509 213,00	23 041 888,00	55 360 946,00	24 337 337,00	515 904,00	515 904,00	0,00	
2032	180 613 061,00	180 063 061,00	79 952 497,00	1 870 753,00	17 876 906,00	23 617 935,00	56 744 970,00	24 945 770,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2033	184 631 972,00	184 066 136,00	81 551 547,00	1 908 168,00	18 234 444,00	24 208 383,00	58 163 594,00	25 569 414,00	565 836,00	565 836,00	0,00	
2034	188 660 679,00	188 159 319,00	83 182 578,00	1 946 331,00	18 599 133,00	24 813 593,00	59 617 684,00	26 208 649,00	501 360,00	501 360,00	0,00	

za organ stanowiący Idzi Jan Mądry

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	193 048 538,00	192 240 934,00	84 763 047,00	1 983 311,00	18 952 517,00	25 433 933,00	61 108 126,00	26 863 865,00	807 604,00	807 604,00	0,00
2036	197 007 065,00	196 307 065,00	86 288 782,00	2 019 011,00	19 293 662,00	26 069 781,00	62 635 829,00	27 535 462,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2037	203 198 246,00	202 398 246,00	87 755 691,00	2 053 334,00	19 621 654,00	26 721 526,00	66 246 041,00	28 223 849,00	800 000,00	800 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	107 398 875,87	93 897 519,98	33 219 628,63	0,00	0,00	374 796,26	0,00	0,00	0,00	13 501 355,89	13 501 355,89	540 337,54	
Wykonanie 2019	119 328 081,16	101 682 921,22	35 724 386,82	0,00	0,00	594 723,87	0,00	0,00	0,00	17 645 159,94	17 645 159,94	91 171,21	
Wykonanie 2020	118 824 851,55	109 840 766,49	37 322 351,81	0,00	0,00	477 282,00	0,00	0,00	0,00	8 984 085,06	8 984 085,06	1 034 566,50	
Wykonanie 2021	127 981 504,81	113 857 658,49	38 811 907,15	0,00	0,00	261 862,32	0,00	0,00	0,00	14 123 846,32	13 762 346,32	511 682,57	
Wykonanie 2022	153 375 861,28	129 131 027,28	42 952 311,63	0,00	0,00	1 052 500,54	0,00	0,00	0,00	24 244 834,00	23 492 334,00	951 258,00	
Wykonanie 2023	129 035 316,88	117 318 926,43	47 124 788,43	0,00	0,00	2 165 694,27	0,00	0,00	0,00	11 716 390,45	11 716 390,45	31 453,29	
Plan 3 kw. 2024	192 102 542,14	150 664 298,48	60 219 311,23	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	41 438 243,66	41 438 243,66	3 777 184,11	
Wykonanie 2024	163 946 228,67	140 430 128,63	59 121 441,05	0,00	0,00	1 653 419,09	0,00	0,00	0,00	23 516 100,04	23 516 100,04	1 709 511,00	
2025	201 469 874,24	151 032 534,54	68 419 000,28	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	50 437 339,70	50 330 303,64	3 342 440,55	
2026	168 728 257,06	150 371 666,00	67 203 985,00	0,00	0,00	2 358 882,00	0,00	0,00	0,00	18 356 591,06	18 356 591,06	0,00	
2027	156 998 499,00	151 195 005,00	67 320 920,00	0,00	0,00	2 014 772,00	0,00	0,00	0,00	5 803 494,00	5 803 494,00	0,00	
2028	161 369 232,00	156 495 464,00	70 888 929,00	0,00	0,00	1 700 739,00	0,00	0,00	0,00	4 873 768,00	4 873 768,00	0,00	
2029	165 276 380,00	160 210 592,00	72 802 930,00	0,00	0,00	1 404 221,00	0,00	0,00	0,00	5 065 788,00	5 065 788,00	0,00	
2030	170 107 553,00	164 061 987,00	74 768 609,00	0,00	0,00	1 139 851,00	0,00	0,00	0,00	6 045 566,00	6 045 566,00	0,00	
2031	172 973 006,00	167 998 544,00	76 712 593,00	0,00	0,00	928 586,00	0,00	0,00	0,00	4 974 462,00	4 974 462,00	0,00	
2032	175 190 813,00	172 015 105,00	78 630 408,00	0,00	0,00	768 398,00	0,00	0,00	0,00	3 175 708,00	3 175 708,00	0,00	
2033	179 209 724,00	176 104 112,00	80 596 168,00	0,00	0,00	576 238,00	0,00	0,00	0,00	3 105 612,00	3 105 612,00	0,00	
2034	185 488 435,00	180 207 180,00	82 530 476,00	0,00	0,00	371 705,00	0,00	0,00	0,00	5 281 255,00	5 281 255,00	0,00	
2035	190 048 538,00	184 511 331,00	84 511 207,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	5 537 207,00	5 537 207,00	0,00	
2036	194 007 065,00	188 843 530,00	86 454 965,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	5 163 535,00	5 163 535,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2037	200 198 246,00	193 282 771,00	88 443 429,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	6 915 475,00	6 915 475,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 919 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-5 467 759,35	0,00	12 328 067,00	8 087 000,00	2 621 439,00	0,00	0,00	4 211 067,00	0,00
Wykonanie 2020	9 089 899,74	1 619 628,00	1 342 325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	408 448,91	0,00
Wykonanie 2021	2 486 374,55	2 486 374,55	12 260 464,78	0,00	0,00	7 210 830,84	889 119,71	5 049 633,94	2 430 005,94
Wykonanie 2022	-13 204 942,09	0,00	23 427 698,93	10 880 000,00	10 880 000,00	5 839 413,16	2 324 942,09	6 708 285,77	0,00
Wykonanie 2023	3 505 901,90	2 619 628,00	7 603 128,84	0,00	0,00	5 172 576,44	0,00	2 430 552,40	0,00
Plan 3 kw. 2024	-20 730 287,65	0,00	23 435 755,33	16 369 000,00	13 663 532,32	6 074 642,11	6 074 642,11	992 113,22	992 113,22
Wykonanie 2024	-2 101 327,98	0,00	4 806 795,66	1 377 980,00	1 377 980,00	3 428 815,66	723 347,98	0,00	0,00
2025	-19 707 750,94	0,00	22 380 584,94	19 173 000,00	16 500 166,00	997 508,85	997 508,85	2 210 076,09	2 210 076,09
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 772 248,00	2 772 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 672 248,00	2 672 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 139 248,00	3 139 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 422 248,00	2 422 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 595 248,00	3 595 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 422 248,00	5 422 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 422 248,00	5 422 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 172 244,00	3 172 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 619 628,00	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	933 876,55	0,00	1 619 628,00	1 619 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 628,00	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 628,00	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 628,00	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 467,68	2 705 467,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 467,68	2 705 467,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 834,00	2 672 834,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 248,00	2 772 248,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 248,00	2 672 248,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 248,00	3 139 248,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 248,00	2 422 248,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 248,00	3 595 248,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 248,00	5 422 248,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 248,00	5 422 248,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 244,00	3 172 244,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	17 386 121,61	0,00	4 421 854,55	4 421 854,55
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	23 846 335,18	2 521,50	6 357 486,14	10 568 553,14
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 224 185,68	0,00	7 926 662,12	8 335 111,03
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 604 557,68	0,00	11 429 625,06	23 690 089,84
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 864 929,68	0,00	4 351 592,31	16 899 291,24
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 245 301,68	0,00	1 476 048,01	9 079 176,85
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 989 814,00	0,00	-6 360 577,53	706 177,80
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 917 814,00	0,00	6 824 130,14	10 252 945,80
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 417 980,00	0,00	-1 486 163,54	1 721 421,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 617 980,00	0,00	5 180 248,63	5 180 248,63
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 845 732,00	0,00	7 870 042,00	7 870 042,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 173 484,00	0,00	6 810 316,00	6 810 316,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 034 236,00	0,00	7 449 336,00	7 449 336,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 611 988,00	0,00	7 789 439,00	7 789 439,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 016 740,00	0,00	8 053 806,00	8 053 806,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 594 492,00	0,00	8 047 956,00	8 047 956,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 172 244,00	0,00	7 962 024,00	7 962 024,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	7 952 139,00	7 952 139,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 729 603,00	7 729 603,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 463 535,00	7 463 535,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 475,00	9 115 475,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	13,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-2,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,36%	x	x	x	x
2025	3,31%	-0,59%	9,18%	10,67%	TAK	TAK
2026	3,84%	5,79%	7,22%	8,71%	TAK	TAK
2027	3,46%	7,15%	6,45%	7,94%	TAK	TAK
2028	3,08%	6,00%	5,72%	7,21%	TAK	TAK
2029	3,12%	6,08%	4,22%	5,71%	TAK	TAK
2030	2,38%	5,98%	3,91%	5,40%	TAK	TAK
2031	2,96%	5,87%	4,05%	5,54%	TAK	TAK
2032	3,96%	5,64%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2033	3,75%	5,34%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2034	2,17%	5,10%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2035	1,96%	4,79%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2036	1,85%	4,48%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2037	1,74%	5,22%	5,31%	5,31%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	89 121,84	89 121,84	75 851,07	1 205 351,00	1 205 351,00	1 167 258,05	119 816,84	119 816,84	52 459,79
Wykonanie 2019	280 682,35	280 682,35	276 992,35	1 219 501,31	1 219 501,31	1 219 501,31	283 986,56	283 986,56	207 962,33
Wykonanie 2020	493 072,11	493 072,11	456 449,26	507 810,18	507 810,18	507 810,18	505 005,49	505 005,49	405 623,16
Wykonanie 2021	1 028 343,64	1 028 343,64	872 869,24	960 240,91	960 240,91	960 240,91	1 631 586,42	1 631 586,42	1 331 446,25
Wykonanie 2022	1 970 359,76	1 970 359,76	1 891 931,29	3 382 822,89	3 382 822,89	3 267 329,32	1 579 438,51	1 579 438,51	1 463 653,23
Wykonanie 2023	537 078,35	537 078,35	494 361,73	6 928 821,58	6 928 821,58	6 928 821,58	635 925,18	635 925,18	453 105,85
Plan 3 kw. 2024	1 820 012,71	1 820 012,71	1 689 926,24	564 968,66	564 968,66	564 968,66	2 166 755,93	2 166 755,93	1 689 926,24
Wykonanie 2024	95 214,00	95 214,00	95 214,00	564 968,00	564 968,00	564 968,00	205 405,90	205 405,90	95 214,00
2025	2 042 358,24	2 042 358,24	1 976 904,51	11 375 285,04	11 375 285,04	11 174 244,65	1 163 165,88	1 163 165,88	857 555,56
2026	329 124,60	329 124,60	18 182,30	7 890 259,23	7 890 259,23	2 991 683,92	558 986,59	558 986,59	393 493,16
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

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 ^x	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
Wykonanie 2018	2 332 250,83	2 332 250,83	1 159 076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	507 556,87	507 556,87	325 014,15	11 943 613,50	346 773,70	11 596 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 629 689,28	3 629 689,28	2 130 722,76	7 022 502,87	193 162,42	6 829 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 633 619,06	7 633 619,06	3 939 812,02	13 024 946,58	1 820 921,58	11 204 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 445 173,94	8 445 173,94	4 485 481,28	25 328 889,58	3 654 915,30	21 673 974,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 892 885,07	1 892 885,07	1 102 807,66	9 722 534,86	590 247,20	9 132 287,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 250 991,32	1 250 991,32	65 194,66	29 132 098,65	938 715,64	28 193 383,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	849 171,72	849 171,72	65 194,66	29 132 098,65	938 715,64	28 193 383,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 591 505,98	18 591 505,98	11 084 020,49	15 512 279,65	836 344,40	14 675 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 890 259,23	7 890 259,23	2 991 683,92	18 622 652,66	266 061,60	18 356 591,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 ^x	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	
2037	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 619 628,00	7 158,43	0,00	7 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 619 628,00	2 521,50	0,00	2 521,50	2 521,50	2 521,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 619 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 705 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 705 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 672 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 772 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 672 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 139 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 422 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 422 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 422 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 422 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	172 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/104/2025
z dnia 2025-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 910 349,71	15 512 279,65	18 622 652,66	0,00	0,00	34 134 932,31
1.a	- wydatki bieżące				1 102 406,00	836 344,40	266 061,60	0,00	0,00	1 102 406,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 807 943,71	14 675 935,25	18 356 591,06	0,00	0,00	33 032 526,31
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:				16 429 504,83	7 738 969,60	8 146 579,23	0,00	0,00	15 885 548,83
1.1.1	- wydatki bieżące				1 078 052,00	821 732,00	256 320,00	0,00	0,00	1 078 052,00
1.1.1.1	Innowacyjna edukacja dla szkół w gminie Żnin - II etap - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ŻNINIE	2025	2026	266 073,00	197 073,00	69 000,00	0,00	0,00	266 073,00
1.1.1.2	Innowacyjna edukacja dla szkół w gminie Żnin - II etap - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA ŚNIADECKIEGO W ŻNINIE	2025	2026	315 700,00	240 540,00	75 160,00	0,00	0,00	315 700,00
1.1.1.3	Innowacyjna edukacja dla szkół w gminie Żnin - II etap - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W ŻNINIE	2025	2026	311 096,00	241 096,00	70 000,00	0,00	0,00	311 096,00
1.1.1.4	Innowacyjna edukacja dla szkół w gminie Żnin - II etap - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANNY I ALFREDA KRZYCKICH W SŁĘBOWIE	2025	2026	85 213,00	62 533,00	22 680,00	0,00	0,00	85 213,00
1.1.1.5	Innowacyjna edukacja dla szkół w gminie Żnin - II etap - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	SZKOŁA PODSTAWOWA IM KLEMENSA JANICKIEGO W JANUSZKOWIE	2025	2026	99 970,00	80 490,00	19 480,00	0,00	0,00	99 970,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 351 452,83	6 917 237,60	7 890 259,23	0,00	0,00	14 807 496,83
1.1.2.1	Poprawa dostępności szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego - etap I -	Urząd Miejski w Żninie	2024	2026	8 438 642,63	2 859 764,17	5 468 128,46	0,00	0,00	8 327 892,63
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych w gminie Żnin - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego regionu Kujaw i Pomorza	Urząd Miejski w Żninie	2023	2026	6 817 310,20	3 961 973,43	2 422 130,77	0,00	0,00	6 384 104,20
1.1.2.3	Innowacyjna edukacja dla szkół w gminie Żnin - II etap - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ŻNINIE	2025	2026	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Innowacyjna edukacja dla szkół w gminie Żnin - II etap - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANNY I ALFREDA KRZYCKICH W SŁĘBOWIE	2025	2026	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.2.5	Innowacyjna edukacja dla szkół w gminie Żnin - II etap - Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego Regionu Kujaw i Pomorza	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KLEMENSA JANICKIEGO W JANUSZKOWIE	2025	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 480 844,88	7 773 310,05	10 476 073,43	0,00	0,00	18 249 383,48
1.3.1	- wydatki bieżące				24 354,00	14 612,40	9 741,60	0,00	0,00	24 354,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Wawrzyńki i Januszkowo -	Urząd Miejski w Żninie	2025	2026	24 354,00	14 612,40	9 741,60	0,00	0,00	24 354,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 456 490,88	7 758 697,65	10 466 331,83	0,00	0,00	18 225 029,48
1.3.2.1	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Żninie	2024	2026	9 522 060,88	3 605 000,00	5 825 829,48	0,00	0,00	9 430 829,48
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie Gminy Żnin (Dochanowo nr 130242C i Wójcin nr 130210C) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Żninie	2024	2026	4 081 430,00	2 011 600,00	1 929 600,00	0,00	0,00	3 941 200,00
1.3.2.3	Budowa żłobka w Żninie -	Urząd Miejski w Żninie	2025	2026	4 853 000,00	2 142 097,65	2 710 902,35	0,00	0,00	4 853 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/104/2025
Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 marca 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żnin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 985 980,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 432 693,58 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 446 712,73 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 885 980,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 778 944,79 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 107 036,06 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 707 750,94 zł.

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 r.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	179 776 142,45	+1 985 980,85	181 762 123,30
Dochody bieżące	146 113 677,42	+3 432 693,58	149 546 371,00
Subwencja ogólna	13 703 977,39	+367 072,00	14 071 049,39
Dotacje bieżące	17 287 898,56	+2 954 161,58	20 242 060,14
Pozostałe	47 413 500,00	+111 460,00	47 524 960,00
Dochody majątkowe	33 662 465,03	-1 446 712,73	32 215 752,30
Sprzedaż majątku	956 245,00	+17 000,00	973 245,00
Wydatki ogółem	198 583 893,39	+2 885 980,85	201 469 874,24
Wydatki bieżące	148 253 589,75	+2 778 944,79	151 032 534,54
Wynagrodzenia i pochodne	67 077 209,00	+1 341 791,28	68 419 000,28
Pozostałe wydatki bieżące	79 575 380,75	+1 437 153,51	81 012 534,26
Wydatki majątkowe	50 330 303,64	+107 036,06	50 437 339,70
Wynik budżetu	-18 807 750,94	-900 000,00	-19 707 750,94

Źródło: opracowanie własne.

2.1. Wydatki bieżące

2.1.1. Przedsięwzięcia z dofinansowaniem z budżetu UE

Innowacyjna edukacja dla szkół w gminie Żnin-II etap. Projekt planowany do realizacji w latach 2025-2026. Wartość projektu: 1 078 052,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa stanowi 59 556,35 zł, a wysokość środków unijnych – 1 018 495,65 zł.

2.2. Wydatki majątkowe

2.2.1. Przedsięwzięcia z dofinansowaniem z budżetu UE

Innowacyjna edukacja dla szkół w gminie Żnin-II etap. Projekt planowany do realizacji w 2025 r. Wartość inwestycji: 95 500,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa stanowi 5 275,85 zł, a wysokość środków unijnych - 90 224,15 zł.

2.2.2. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe dofinansowane z budżetu krajowego

Przebudowa dróg na terenie Gminy Żnin (Dochanowo nr 130242C i Wójcin nr 130210C). Projekt w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planowany do realizacji w latach 2025-2026. Całkowita wartość projektu wynosi 4 081 430,00 zł, planowane dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy stanowi kwotę 3 572 000,00 zł.

Budowa żłobka w Żninie. Projekt współfinansowany z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach Maluch +, planowany do realizacji w latach 2025-2026. Całkowita wartość projektu wynosi 4 853 000,00 zł., planowane dofinansowanie stanowi kwotę 3 537 972,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żnin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 900 000,00 zł i po zmianach wynoszą 22 380 584,94 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]
Przychody budżetu	21 480 584,94	+900 000,00	22 380 584,94
Wolne środki	1 310 076,09	+900 000,00	2 210 076,09

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Żnin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 672 834,00	0,00	2 672 834,00
2026	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2027	2 772 248,00	0,00	2 772 248,00
2028	2 672 248,00	0,00	2 672 248,00
2029	3 139 248,00	0,00	3 139 248,00
2030	2 422 248,00	0,00	2 422 248,00
2031	2 422 248,00	1 173 000,00	3 595 248,00
2032	2 422 248,00	3 000 000,00	5 422 248,00
2033	2 422 248,00	3 000 000,00	5 422 248,00
2034	172 244,00	3 000 000,00	3 172 244,00
2035	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2036	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2037	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żnin na lata 2025-2037 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 włączeniach)	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	3,31%	9,18%	TAK	10,67%	TAK
2026	3,84%	7,22%	TAK	8,71%	TAK

2027	3,46%	6,45%	TAK	7,94%	TAK
2028	3,08%	5,72%	TAK	7,21%	TAK
2029	3,12%	4,22%	TAK	5,71%	TAK
2030	2,38%	3,91%	TAK	5,40%	TAK
2031	2,96%	4,05%	TAK	5,54%	TAK
2032	3,96%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
2033	3,75%	6,07%	TAK	6,07%	TAK
2034	2,17%	6,01%	TAK	6,01%	TAK
2035	1,96%	5,72%	TAK	5,72%	TAK
2036	1,85%	5,54%	TAK	5,54%	TAK
2037	1,74%	5,31%	TAK	5,31%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Żnin 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 września 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 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.