

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Jędrzejowie  
dnia ..... 2026 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2026-2040

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025 poz.1153) oraz art.226, art.227,art.228, art.229, art.230 ust.6 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 poz.1483) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy na lata 2026- 2040 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2040 Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2020.818)

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XV/112/25 z dnia 30.01.2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2025-2038

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jędrzejowie  
Wacław Kędra

## UZASADNIENIE:

Art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (Dz.U. z 2025 poz.1483) wskazuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jako właściwy do podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. minimalny zakres informacji i danych jakie powinny się w niej znaleźć, natomiast art. 228 wskazuje możliwy do ujęcia w uchwale zakres upoważnień dla zarządu jst.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) określa wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej przedłożony zostaje :

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
- organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (prognoza kwoty długu i przedsięwzięcia wieloletnie). W związku z powyższym wraz z projektem budżetu na rok 2026 została sporządzona wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2026 - 2040.

Wraz z wieloletnią prognozą finansową sporządzony został wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz objaśnienie przyjętych wartości.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Mariusz Ksel

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |  |                                |              |               |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | w tym:                     |  | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:       |               | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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) | 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         |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2019   | 125 101 369,83              | 118 873 369,25               | 21 620 558,00                                                                 | 996 934,44                                                                  | 31 207 994,00       | 40 107 783,58                                                  | 24 940 099,23                | 12 104 847,73              |  | 6 228 000,58                   | 1 174 899,16 | 4 963 906,63  |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2020   | 145 621 480,72              | 125 300 690,59               | 21 516 991,00                                                                 | 1 051 530,82                                                                | 31 871 690,00       | 46 302 945,23                                                  | 24 557 533,54                | 11 600 323,99              |  | 20 320 790,13                  | 2 294 689,49 | 17 653 289,61 |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2021   | 153 112 338,73              | 138 202 995,04               | 24 044 486,00                                                                 | 1 115 275,44                                                                | 37 053 623,00       | 44 888 759,96                                                  | 31 100 850,64                | 13 310 875,15              |  | 14 909 343,69                  | 2 560 159,00 | 11 952 269,86 |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2022   | 153 361 111,45              | 148 151 619,01               | 23 411 345,57                                                                 | 1 414 624,00                                                                | 35 854 434,00       | 52 826 075,02                                                  | 34 645 140,42                | 14 010 381,74              |  | 5 209 492,44                   | 1 051 699,00 | 4 042 889,87  |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2023   | 157 105 048,86              | 131 905 091,25               | 19 721 999,00                                                                 | 1 984 513,00                                                                | 45 038 648,05       | 25 746 704,33                                                  | 39 413 226,87                | 15 848 830,03              |  | 25 199 957,61                  | 2 734 474,20 | 20 802 638,75 |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2024   | 177 751 807,72              | 154 926 413,21               | 28 858 497,00                                                                 | 2 240 664,00                                                                | 53 037 800,00       | 31 940 032,41                                                  | 38 849 419,80                | 16 881 575,60              |  | 22 825 394,51                  | 1 558 664,00 | 21 226 551,02 |                                   |                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 192 827 877,85              | 161 675 819,27               | 80 302 023,82                                                                 | 1 690 708,02                                                                | 13 912 882,17       | 25 441 775,24                                                  | 40 328 430,02                | 17 287 900,00              |  | 31 152 058,58                  | 1 202 650,00 | 29 909 408,58 |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2025   | 193 753 717,22              | 162 531 658,64               | 80 302 023,82                                                                 | 1 690 708,02                                                                | 13 912 882,17       | 26 297 614,61                                                  | 40 328 430,02                | 17 287 900,00              |  | 31 222 058,58                  | 1 202 650,00 | 29 979 408,58 |                                   |                                                            |
| 2026             | 181 357 043,58              | 165 564 449,94               | 88 996 462,00                                                                 | 3 137 081,00                                                                | 10 656 308,00       | 16 867 266,00                                                  | 45 907 332,94                | 23 307 000,00              |  | 15 792 593,64                  | 1 422 250,00 | 14 330 343,64 |                                   |                                                            |
| 2027             | 193 798 317,00              | 175 498 317,00               | 94 336 250,00                                                                 | 3 325 306,00                                                                | 11 295 686,00       | 17 879 302,00                                                  | 48 661 773,00                | 24 705 420,00              |  | 18 300 000,00                  | 1 500 000,00 | 16 800 000,00 |                                   |                                                            |
| 2028             | 180 587 768,00              | 180 587 768,00               | 97 072 001,00                                                                 | 3 421 740,00                                                                | 11 623 261,00       | 18 397 802,00                                                  | 50 072 964,00                | 25 421 877,00              |  | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |                                   |                                                            |
| 2029             | 186 342 995,00              | 186 342 995,00               | 99 790 017,00                                                                 | 3 517 549,00                                                                | 11 948 712,00       | 18 912 940,00                                                  | 52 173 777,00                | 26 133 690,00              |  | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |                                   |                                                            |
| 2030             | 191 294 023,00              | 191 294 023,00               | 102 484 347,00                                                                | 3 612 523,00                                                                | 12 271 327,00       | 19 423 589,00                                                  | 52 864 832,00                | 26 839 300,00              |  | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |                                   |                                                            |
| 2031             | 195 914 130,00              | 195 914 130,00               | 105 046 456,00                                                                | 3 702 836,00                                                                | 12 578 110,00       | 19 909 179,00                                                  | 54 186 453,00                | 27 510 282,00              |  | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |                                   |                                                            |
| 2032             | 200 810 827,00              | 200 810 827,00               | 107 672 617,00                                                                | 3 795 407,00                                                                | 12 892 563,00       | 20 406 908,00                                                  | 55 541 114,00                | 28 198 039,00              |  | 0,00                           | 0,00         | 0,00          |                                   |                                                            |



|      |                |                |                |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2033 | 205 826 954,00 | 205 826 954,00 | 110 364 432,00 | 3 890 292,00 | 13 214 877,00 | 20 917 081,00 | 56 929 642,00 | 28 902 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 210 970 142,00 | 210 970 142,00 | 113 123 543,00 | 3 987 549,00 | 13 545 249,00 | 21 440 008,00 | 58 352 883,00 | 29 625 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 216 237 723,00 | 216 237 723,00 | 115 951 632,00 | 4 087 238,00 | 13 883 880,00 | 21 976 008,00 | 59 811 705,00 | 30 366 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 221 736 110,00 | 221 736 110,00 | 118 850 423,00 | 4 189 419,00 | 14 230 977,00 | 22 525 408,00 | 61 306 998,00 | 31 125 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 263 795 671,00 | 263 795 671,00 | 121 821 684,00 | 4 294 154,00 | 14 586 751,00 | 23 088 543,00 | 62 839 673,00 | 31 903 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 269 607 876,00 | 269 607 876,00 | 124 867 226,00 | 4 401 508,00 | 14 951 420,00 | 23 665 757,00 | 64 410 665,00 | 32 701 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 275 900 339,00 | 275 900 339,00 | 127 988 907,00 | 4 511 546,00 | 15 325 206,00 | 24 257 401,00 | 66 020 932,00 | 33 518 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 282 306 495,00 | 282 306 495,00 | 131 188 630,00 | 4 624 335,00 | 15 708 336,00 | 24 863 836,00 | 67 671 455,00 | 34 356 572,00 | 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.



|      |                |                |                |      |      |            |      |      |      |      |               |               |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2038 | 263 607 876,00 | 221 389 827,00 | 133 325 294,00 | 0,00 | 0,00 | 492 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 218 049,00 | 42 218 049,00 | 0,00 |
| 2039 | 271 900 339,00 | 226 153 953,00 | 136 125 125,00 | 0,00 | 0,00 | 267 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 746 386,00 | 45 746 386,00 | 0,00 |
| 2040 | 278 356 495,00 | 230 982 445,00 | 138 888 465,00 | 0,00 | 0,00 | 88 875,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 374 050,00 | 47 374 050,00 | 0,00 |

| z tego:         |                  |                 |        |              |                     |                                                    |        |              |                                         |        |               |                                                               |              |     |
|-----------------|------------------|-----------------|--------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| Lp              | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: |              | Przychody budżetu x | 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:       |     |
|                 |                  |                 | 3      | 3.1          |                     |                                                    | 4      | 4.1          |                                         | 4.1.1  | 4.2           |                                                               | 4.2.1        | 4.3 |
| Wykonanie 2019  |                  | -4 068 875,47   |        | 0,00         | 12 651 201,54       | 9 500 000,00                                       |        | 5 412 000,00 | 0,00                                    |        | 0,00          | 3 151 201,54                                                  | 3 151 201,54 |     |
| Wykonanie 2020  |                  | 5 070 822,72    |        | 3 288 000,00 | 9 494 326,07        | 5 000 000,00                                       |        | 1 712 000,00 | 854 233,98                              |        | 0,00          | 3 640 092,09                                                  | 0,00         |     |
| Wykonanie 2021  |                  | 5 760 476,59    |        | 4 888 000,00 | 17 018 071,06       | 6 000 000,00                                       |        | 2 112 000,00 | 9 095 771,06                            |        | 9 095 771,06  | 1 922 300,00                                                  | 1 922 300,00 |     |
| Wykonanie 2022  |                  | -15 233 030,67  |        | 0,00         | 23 149 625,38       | 5 000 000,00                                       |        | 912 000,00   | 10 528 796,16                           |        | 10 528 796,16 | 7 620 829,22                                                  | 7 620 829,22 |     |
| Wykonanie 2023  |                  | -3 044 496,36   |        | 0,00         | 12 828 594,71       | 9 000 000,00                                       |        | 3 912 000,00 | 3 426 168,33                            |        | 3 426 168,33  | 402 426,38                                                    | 402 426,38   |     |
| Wykonanie 2024  |                  | -10 894 629,93  |        | 0,00         | 18 696 098,35       | 14 000 000,00                                      |        | 6 199 531,58 | 4 393 480,65                            |        | 4 392 480,65  | 302 617,70                                                    | 302 617,70   |     |
| Plan 3 kw. 2025 |                  | -10 325 468,42  |        | 0,00         | 16 113 468,42       | 14 000 000,00                                      |        | 8 212 000,00 | 318 912,08                              |        | 318 912,08    | 1 794 556,34                                                  | 1 794 556,34 |     |
| Wykonanie 2025  |                  | -10 325 468,42  |        | 0,00         | 16 113 468,42       | 14 000 000,00                                      |        | 8 212 000,00 | 318 912,08                              |        | 318 912,08    | 1 794 556,34                                                  | 1 794 556,34 |     |
| 2026            |                  | -5 212 000,00   |        | 0,00         | 10 000 000,00       | 10 000 000,00                                      |        | 5 212 000,00 | 0,00                                    |        | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         |     |
| 2027            |                  | 4 838 000,00    |        | 4 838 000,00 | 0,00                | 0,00                                               |        | 0,00         | 0,00                                    |        | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         |     |
| 2028            |                  | 5 389 000,00    |        | 5 389 000,00 | 0,00                | 0,00                                               |        | 0,00         | 0,00                                    |        | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         |     |
| 2029            |                  | 5 050 000,00    |        | 5 050 000,00 | 0,00                | 0,00                                               |        | 0,00         | 0,00                                    |        | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         |     |
| 2030            |                  | 5 050 000,00    |        | 5 050 000,00 | 0,00                | 0,00                                               |        | 0,00         | 0,00                                    |        | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         |     |
| 2031            |                  | 6 150 000,00    |        | 6 150 000,00 | 0,00                | 0,00                                               |        | 0,00         | 0,00                                    |        | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         |     |
| 2032            |                  | 6 050 000,00    |        | 6 050 000,00 | 0,00                | 0,00                                               |        | 0,00         | 0,00                                    |        | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         |     |
| 2033            |                  | 5 050 000,00    |        | 5 050 000,00 | 0,00                | 0,00                                               |        | 0,00         | 0,00                                    |        | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         |     |
| 2034            |                  | 5 550 000,00    |        | 5 550 000,00 | 0,00                | 0,00                                               |        | 0,00         | 0,00                                    |        | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         |     |
| 2035            |                  | 5 550 000,00    |        | 5 550 000,00 | 0,00                | 0,00                                               |        | 0,00         | 0,00                                    |        | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         |     |
| 2036            |                  | 5 050 000,00    |        | 5 050 000,00 | 0,00                | 0,00                                               |        | 0,00         | 0,00                                    |        | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         |     |
| 2037            |                  | 5 550 000,00    |        | 5 550 000,00 | 0,00                | 0,00                                               |        | 0,00         | 0,00                                    |        | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         |     |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: |       |                                                     |                                |                    | z tego:                                                                         |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:  |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:                                                                                |                                                                                        |
|                  | z tego: |       |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                                                | 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 |
|                  | 4.4     | 4.4.1 |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                        |
| Lp               |         |       |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 4 088 000,00       | 4 088 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 3 288 000,00       | 3 288 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 4 888 000,00       | 4 888 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 4 088 000,00       | 4 088 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 5 088 000,00       | 5 088 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 5 688 000,00       | 5 688 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 5 788 000,00       | 5 788 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2025   | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 5 788 000,00       | 5 788 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2026             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 4 788 000,00       | 4 788 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2027             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 4 838 000,00       | 4 838 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2028             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 5 389 000,00       | 5 389 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2029             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 5 050 000,00       | 5 050 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2030             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 5 050 000,00       | 5 050 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2031             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 6 150 000,00       | 6 150 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2032             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 6 050 000,00       | 6 050 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2033             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 5 050 000,00       | 5 050 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2034             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 5 550 000,00       | 5 550 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2035             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 5 550 000,00       | 5 550 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2036             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 5 050 000,00       | 5 050 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2037             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 5 550 000,00       | 5 550 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |



|      |      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                             |                          |                                                                 |               |               |  | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                             |                          |                                                                 |               |               |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                             |                          |                                                                 |               |               |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x |               |               |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                             |                          | 6.1                                                             | 7.1           | 7.2           |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| 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 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 43 843 000,00            | 0,00                                                            | 4 652 477,58  | 7 803 679,12  |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 45 555 000,00            | 0,00                                                            | 3 097 804,02  | 7 592 130,09  |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 46 667 000,00            | 0,00                                                            | 6 813 558,70  | 17 831 629,76 |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 47 579 000,00            | 0,00                                                            | -2 535 589,67 | 15 614 035,71 |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 51 491 000,00            | 0,00                                                            | -425 348,77   | 3 403 245,94  |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 59 803 000,00            | 0,00                                                            | -2 181 912,65 | 2 514 185,70  |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 68 015 000,00            | 0,00                                                            | -1 456 124,74 | 657 343,68    |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 68 015 000,00            | 0,00                                                            | -1 612 371,44 | 501 096,98    |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 73 227 000,00            | 0,00                                                            | 3 578 202,89  | 3 578 202,89  |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 68 389 000,00            | 0,00                                                            | 12 019 537,32 | 12 019 537,32 |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 63 000 000,00            | 0,00                                                            | 14 600 750,00 | 14 600 750,00 |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 57 950 000,00            | 0,00                                                            | 9 384 648,00  | 9 384 648,00  |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 52 900 000,00            | 0,00                                                            | 7 711 316,00  | 7 711 316,00  |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 46 750 000,00            | 0,00                                                            | 7 706 723,00  | 7 706 723,00  |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 40 700 000,00            | 0,00                                                            | 7 981 741,00  | 7 981 741,00  |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 35 650 000,00            | 0,00                                                            | 8 372 268,00  | 8 372 268,00  |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 30 100 000,00            | 0,00                                                            | 8 801 368,00  | 8 801 368,00  |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 24 550 000,00            | 0,00                                                            | 9 289 328,00  | 9 289 328,00  |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 19 500 000,00            | 0,00                                                            | 9 957 885,00  | 9 957 885,00  |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 13 950 000,00            | 0,00                                                            | 47 190 165,00 | 47 190 165,00 |  |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |

|      |   |   |   |   |      |              |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 7 950 000,00 | 0,00 | 48 218 049,00 | 48 218 049,00 |
| 2039 |   | x | x | x | 0,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 49 746 386,00 | 49 746 386,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 51 324 050,00 | 51 324 050,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,18%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,98%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,52%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,94%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,69%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,41%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,71%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,59%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,73%                                                                                                                                                           | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027             | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,65%                                                                                                                                                           | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028             | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,82%                                                                                                                                                          | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2029             | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,23%                                                                                                                                                           | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2030             | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,94%                                                                                                                                                           | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2031             | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,65%                                                                                                                                                           | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2032             | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,52%                                                                                                                                                           | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2033             | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,46%                                                                                                                                                           | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2034             | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,42%                                                                                                                                                           | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2035             | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,41%                                                                                                                                                           | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2036             | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,50%                                                                                                                                                           | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2037             | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,92%                                                                                                                                                          | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      |       |        |        |     |     |
|------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 2038 | 2,64% | 19,81% | 7,55%  | TAK | TAK |
| 2039 | 1,70% | 19,88% | 9,58%  | TAK | TAK |
| 2040 | 1,57% | 19,97% | 11,63% | 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                  |                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                              |        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | w tym:                                         |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                                | w tym:                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | w tym:                                                                                                                       |        |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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> | środków 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 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                        | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                        | 9.3                                                                                                                                           | 9.3.1                                                                                                                                     | 9.3.1.1                                                                                                                      |        |
| Wykonanie 2019   | 63 769,15                                                                                                                                      | 63 769,15                                                                                                                                                                       | 53 760,00                                      | 2 768 829,17                                                                                                                        | 2 768 829,17                                                                                                                    | 2 739 661,52                                   | 64 740,25                                                                                                                                     | 64 740,25                                                                                                                                 | 51 792,18                                                                                                                    |        |
| Wykonanie 2020   | 711 893,10                                                                                                                                     | 711 893,10                                                                                                                                                                      | 698 212,01                                     | 3 845 108,46                                                                                                                        | 3 845 108,46                                                                                                                    | 3 845 108,46                                   | 467 422,33                                                                                                                                    | 467 422,33                                                                                                                                | 454 025,91                                                                                                                   |        |
| Wykonanie 2021   | 58 620,00                                                                                                                                      | 58 620,00                                                                                                                                                                       | 58 131,81                                      | 205 976,00                                                                                                                          | 205 976,00                                                                                                                      | 205 976,00                                     | 667 888,12                                                                                                                                    | 667 888,12                                                                                                                                | 580 709,78                                                                                                                   |        |
| Wykonanie 2022   | 1 529 961,36                                                                                                                                   | 1 529 961,36                                                                                                                                                                    | 1 529 961,36                                   | 1 553 740,48                                                                                                                        | 1 553 740,48                                                                                                                    | 1 553 740,48                                   | 1 184 137,88                                                                                                                                  | 1 184 137,88                                                                                                                              | 990 195,79                                                                                                                   |        |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 100 013,77                                                                                                                                    | 100 013,77                                                                                                                                | 100 013,77                                                                                                                   |        |
| Wykonanie 2024   | 242 087,20                                                                                                                                     | 242 087,20                                                                                                                                                                      | 208 554,87                                     | 77 443,68                                                                                                                           | 77 443,68                                                                                                                       | 64 278,25                                      | 36 846,91                                                                                                                                     | 36 846,91                                                                                                                                 | 33 449,71                                                                                                                    |        |
| Plan 3 kw. 2025  | 379 913,35                                                                                                                                     | 379 913,35                                                                                                                                                                      | 353 023,16                                     | 4 584 295,27                                                                                                                        | 4 584 295,27                                                                                                                    | 3 684 882,06                                   | 585 153,64                                                                                                                                    | 585 153,64                                                                                                                                | 528 128,32                                                                                                                   |        |
| Wykonanie 2025   | 379 913,35                                                                                                                                     | 379 913,35                                                                                                                                                                      | 353 023,16                                     | 4 584 295,27                                                                                                                        | 4 584 295,27                                                                                                                    | 3 684 882,06                                   | 585 153,64                                                                                                                                    | 585 153,64                                                                                                                                | 528 128,32                                                                                                                   |        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 6 562 093,64                                                                                                                        | 6 562 093,64                                                                                                                    | 5 510 849,20                                   | 2 200 000,00                                                                                                                                  | 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 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                |                                                                     |               |               |                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydaki 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 |
|                  | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                     | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                |                                                                     |               |               |                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                | 9.4.1                                                                                                                          | 9.4.1.1                                                                        | 10.1                                                                | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                       | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 4 264 966,00                                                                                                                       | 4 264 966,00                                                                                                                   | 4 235 798,35                                                                   | 16 897 662,00                                                       | 4 667 200,00  | 12 230 462,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 4 506 958,41                                                                                                                       | 4 506 958,41                                                                                                                   | 4 506 958,41                                                                   | 0,00                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 1 550 225,50                                                                                                                       | 1 550 225,50                                                                                                                   | 1 550 225,50                                                                   | 0,00                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 2 714 688,27                                                                                                                       | 2 714 688,27                                                                                                                   | 2 714 688,27                                                                   | 25 299 480,46                                                       | 10 296 399,00 | 15 003 081,46 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 1 819 459,33                                                                                                                       | 1 819 459,33                                                                                                                   | 1 819 459,33                                                                   | 30 742 855,27                                                       | 10 957 581,77 | 19 785 273,50 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                           | 0,00                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 4 661 738,95                                                                                                                       | 4 661 738,95                                                                                                                   | 3 749 160,31                                                                   | 44 933 586,96                                                       | 10 655 810,25 | 34 277 776,71 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 4 661 738,95                                                                                                                       | 4 661 738,95                                                                                                                   | 3 749 160,31                                                                   | 44 933 586,96                                                       | 10 655 810,25 | 34 277 776,71 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 6 562 093,64                                                                                                                       | 6 562 093,64                                                                                                                   | 5 510 849,20                                                                   | 32 090 277,82                                                       | 10 104 000,00 | 21 986 277,82 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 2 806 730,05                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                           | 33 785 071,05                                                       | 10 254 000,00 | 23 531 071,05 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                           | 19 985 750,00                                                       | 10 754 000,00 | 9 211 750,00  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                           | 11 654 000,00                                                       | 11 254 000,00 | 400 000,00    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                           | 10 444 000,00                                                       | 10 154 000,00 | 290 000,00    | 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                                                                                                                                                             |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 178 287 120,56           | 32 090 277,82 | 33 785 071,05 | 19 965 750,00 | 11 654 000,00 | 10 444 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 95 210 476,31            | 10 104 000,00 | 10 254 000,00 | 10 754 000,00 | 11 254 000,00 | 10 154 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 83 076 644,25            | 21 986 277,82 | 23 531 071,05 | 9 211 750,00  | 400 000,00    | 290 000,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 10 667 485,25            | 6 240 027,82  | 2 806 730,05  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 10 667 485,25            | 6 240 027,82  | 2 806 730,05  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa istniejącego budynku Żłobka w Piaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu Maluch+ - Rozdział 85516                                                                                                           | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2026 | 5 660 755,20             | 4 040 027,82  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2 | Budowa ścieżki rowerowej od węzła "Jędrzejów-Północ" do granicy Gminy Jędrzejów z Gminą Sobków - Rozdział 60016                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2025             | 2027 | 5 006 730,05             | 2 200 000,00  | 2 806 730,05  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 167 619 635,31           | 25 850 250,00 | 30 978 341,00 | 19 965 750,00 | 11 654 000,00 | 10 444 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 95 210 476,31            | 10 104 000,00 | 10 254 000,00 | 10 754 000,00 | 11 254 000,00 | 10 154 000,00 |
| 1.3.1.1 | Zimowe utrzymanie i pozimowe sprzątanie dróg - Rozdz. 60016                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2019             | 2029 | 8 231 565,96             | 900 000,00    | 900 000,00    | 900 000,00    | 900 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1.2 | Odbiór odpadów - Rozdział 90002                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2019             | 2030 | 75 000 000,00            | 8 000 000,00  | 8 500 000,00  | 9 000 000,00  | 9 500 000,00  | 10 000 000,00 |
| 1.3.1.3 | Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - Rozdział 90013                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2019             | 2029 | 3 748 088,09             | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1.4 | Organizacja transportu - Rozdział 60004                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2019             | 2026 | 1 860 000,00             | 480 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.5 | Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie - Rozdział 92502                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2021             | 2030 | 1 540 000,00             | 154 000,00    | 154 000,00    | 154 000,00    | 154 000,00    | 154 000,00    |
| 1.3.1.6 | Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego - Rozdział 90015                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2020             | 2029 | 4 830 822,26             | 320 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 72 409 159,00            | 15 746 250,00 | 20 724 341,00 | 9 211 750,00  | 400 000,00    | 290 000,00    |
| 1.3.2.1 | Wykup urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych - Rozdział 90095                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2022             | 2030 | 2 098 000,00             | 200 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 290 000,00    |
| 1.3.2.2 | Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Jastonninie - Rozdz. 92695                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2026 | 5 639 638,78             | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa istniejącego budynku Żłobka w Piaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu Maluch+ - Rozdział 85516                                                                                                           | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2026 | 473 940,00               | 278 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów - Rozdział 92695                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2022             | 2029 | 49 604 708,12            | 10 788 250,00 | 19 224 341,00 | 8 511 750,00  | 0,00          | 0,00          |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 107 939 098,87   |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 520 000,00    |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 419 098,87    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 046 757,87     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 046 757,87     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 040 027,82     |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 006 730,05     |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 98 892 341,00    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 520 000,00    |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 600 000,00     |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000 000,00    |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 480 000,00       |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 770 000,00       |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 670 000,00     |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 372 341,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 690 000,00     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 278 000,00       |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 524 341,00    |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa bazy sportowej i budynków OSP na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdział 92695                                                                         | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2026 | 6 808 413,79             | 3 730 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa ścieżki rowerowej od węzła "Jędrzejów-Północ" do granicy Gminy Jędrzejów z Gminą Sobków - Rozdział 60016                                             | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2027 | 6 212 325,05             | 450 000,00   | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż kolejki wąskotorowej wraz z przebudową i uatrakcyjnieniem istniejącego miejsca postojowego - Rozdział 60016 | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2028 | 695 000,00               | 50 000,00    | 300 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów - Rozdział 90015                                                                     | Urząd Miejski w Jędrzejowie               | 2024             | 2028 | 877 133,26               | 150 000,00   | 200 000,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit<br>zobowiązani |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 730 000,00         |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 050 000,00         |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00           |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00           |



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Jędrzejowie  
Nr .....

z dnia .....

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jędrzejów na lata 2026-2040**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jędrzejów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jędrzejów jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Jędrzejów za lata 2023 i 2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Jędrzejów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jędrzejów została przygotowana na lata 2026-2040.

### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Jędrzejów wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Jędrzejów, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww.



wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2027 | 3,00%               | 2,60%                                 | 6,20%                                                         |
| 2028 | 2,90%               | 2,50%                                 | 6,20%                                                         |
| 2029 | 2,80%               | 2,40%                                 | 6,00%                                                         |
| 2030 | 2,70%               | 2,50%                                 | 3,40%                                                         |
| 2031 | 2,50%               | 2,50%                                 | 3,30%                                                         |
| 2032 | 2,30%               | 2,50%                                 | 3,20%                                                         |
| 2033 | 2,00%               | 2,50%                                 | 3,10%                                                         |
| 2034 | 2,00%               | 2,50%                                 | 3,00%                                                         |
| 2035 | 2,00%               | 2,50%                                 | 2,90%                                                         |
| 2036 | 1,90%               | 2,50%                                 | 2,80%                                                         |
| 2037 | 1,70%               | 2,50%                                 | 2,70%                                                         |
| 2038 | 1,60%               | 2,50%                                 | 2,50%                                                         |
| 2039 | 1,30%               | 2,50%                                 | 2,40%                                                         |
| 2040 | 1,20%               | 2,50%                                 | 2,30%                                                         |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Jędrzejów.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Jędrzejów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Jędrzejów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2027 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 6,00% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2028 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie           | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT    | 2028-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032-2040 | —                   | 100,00%                               |
| dochody z udziału w CIT    | 2028-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032-2040 | —                   | 100,00%                               |
| subwencja ogólna           | 2028-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032-2040 | —                   | 100,00%                               |
| dotacje bieżące            | 2028-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032-2040 | —                   | 100,00%                               |
| pozostałe, w tym:          | 2028-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032-2040 | —                   | 100,00%                               |
| z podatku od nieruchomości | 2028-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                            | 2032-2040 | —                   | 100,00%                               |

Źródło: Opracowanie własne.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Jędrzejów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 23 307 000,00 zł, co stanowi 134,82% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób

fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 422 250,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 14 330 343,64 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## **2. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Jędrzejów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Jędrzejów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

| Wyszczególnienie | Lata | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------------------|------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|------------------|------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                          |           |        |         |        |
|--------------------------|-----------|--------|---------|--------|
| wynagrodzenia i pochodne | 2027-2040 | 30,00% | 30,00%  | 40,00% |
| inne                     | 2027-2028 | —      | 50,00%  | —      |
|                          | 2029      | —      | 75,00%  | —      |
|                          | 2030-2040 | —      | 100,00% | —      |

Źródło: Opracowanie własne.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Jędrzejów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 88 070 339,50 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 100 393,23 zł. W latach 2027-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

W wyniku planowanej reorganizacji sieci placówek oświatowych nastąpiła optymalizacja kosztów funkcjonowania systemu oświaty.

Efektom wprowadzonych zmian są oszczędności w wydatkach bieżących, w szczególności w zakresie:

- **wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń** – w związku z racjonalizacją zatrudnienia kadry pedagogicznej i administracyjno-obslugowej,
- **pozostałych wydatków bieżących** – poprzez zmniejszenie kosztów utrzymania budynków, zakupu materiałów, energii i usług.

Oszczędności te mają charakter trwały i będą widoczne w kolejnych latach prognozy. Środki uzyskane w wyniku reorganizacji przyczynią się do poprawy stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

### Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Jędrzejów nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób

zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jędrzejów na lata 2026-2040.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 212 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 5 212 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

### **Wynik budżetu Gminy Jędrzejów**

| <b>Rok</b> | <b>Dochody [zł]</b> | <b>Wydatki [zł]</b> | <b>Wynik budżetu [zł]</b> |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 2026       | 181 357 043,58      | 186 569 043,58      | -5 212 000,00             |
| 2027       | 193 798 317,00      | 188 960 317,00      | 4 838 000,00              |
| 2028       | 180 587 768,00      | 175 198 768,00      | 5 389 000,00              |
| 2029       | 186 342 995,00      | 181 292 995,00      | 5 050 000,00              |
| 2030       | 191 294 023,00      | 186 244 023,00      | 5 050 000,00              |
| 2031       | 195 914 130,00      | 189 764 130,00      | 6 150 000,00              |
| 2032       | 200 810 827,00      | 194 760 827,00      | 6 050 000,00              |
| 2033       | 205 826 954,00      | 200 776 954,00      | 5 050 000,00              |
| 2034       | 210 970 142,00      | 205 420 142,00      | 5 550 000,00              |
| 2035       | 216 237 723,00      | 210 687 723,00      | 5 550 000,00              |
| 2036       | 221 736 110,00      | 216 686 110,00      | 5 050 000,00              |
| 2037       | 263 795 671,00      | 258 245 671,00      | 5 550 000,00              |
| 2038       | 269 607 876,00      | 263 607 876,00      | 6 000 000,00              |
| 2039       | 275 900 339,00      | 271 900 339,00      | 4 000 000,00              |
| 2040       | 282 306 495,00      | 278 356 495,00      | 3 950 000,00              |

Źródło: Opracowanie własne.

## **4. Przychody**

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.



W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 10 000 000,00 zł. Przychody Gminy Jędrzejów w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 10 000 000,00 zł;

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Jędrzejów obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Jędrzejów

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 4 788 000,00                  | 0,00                        | 4 788 000,00            |
| 2027 | 4 788 000,00                  | 50 000,00                   | 4 838 000,00            |
| 2028 | 5 339 000,00                  | 50 000,00                   | 5 389 000,00            |
| 2029 | 5 000 000,00                  | 50 000,00                   | 5 050 000,00            |
| 2030 | 5 000 000,00                  | 50 000,00                   | 5 050 000,00            |
| 2031 | 6 100 000,00                  | 50 000,00                   | 6 150 000,00            |
| 2032 | 6 000 000,00                  | 50 000,00                   | 6 050 000,00            |
| 2033 | 5 000 000,00                  | 50 000,00                   | 5 050 000,00            |
| 2034 | 5 500 000,00                  | 50 000,00                   | 5 550 000,00            |
| 2035 | 5 500 000,00                  | 50 000,00                   | 5 550 000,00            |
| 2036 | 5 000 000,00                  | 50 000,00                   | 5 050 000,00            |
| 2037 | 5 500 000,00                  | 50 000,00                   | 5 550 000,00            |
| 2038 | 4 500 000,00                  | 1 500 000,00                | 6 000 000,00            |
| 2039 | 0,00                          | 4 000 000,00                | 4 000 000,00            |
| 2040 | 0,00                          | 3 950 000,00                | 3 950 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jędrzejów na lata 2026-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 68 015 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 73 227 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 48,77%.

### Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2026 | 73 227 000,00                             | 150 159 433,94           | 48,77%  |
| 2027 | 68 389 000,00                             | 159 119 015,00           | 42,98%  |

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2028 | 63 000 000,00                             | 162 189 966,00           | 38,84%  |
| 2029 | 57 950 000,00                             | 167 430 055,00           | 34,61%  |

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Jędrzejów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu bieżącego Gminy Jędrzejów

| Rok  | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2026 | 165 564 449,94       | 161 986 247,05       | 3 578 202,89                 | 3 578 202,89                                       |
| 2027 | 175 498 317,00       | 163 478 779,68       | 12 019 537,32                | 12 019 537,32                                      |
| 2028 | 180 587 768,00       | 165 987 018,00       | 14 600 750,00                | 14 600 750,00                                      |
| 2029 | 186 342 995,00       | 176 958 347,00       | 9 384 648,00                 | 9 384 648,00                                       |
| 2030 | 191 294 023,00       | 183 582 707,00       | 7 711 316,00                 | 7 711 316,00                                       |
| 2031 | 195 914 130,00       | 188 207 407,00       | 7 706 723,00                 | 7 706 723,00                                       |
| 2032 | 200 810 827,00       | 192 829 086,00       | 7 981 741,00                 | 7 981 741,00                                       |
| 2033 | 205 826 954,00       | 197 454 686,00       | 8 372 268,00                 | 8 372 268,00                                       |
| 2034 | 210 970 142,00       | 202 168 774,00       | 8 801 368,00                 | 8 801 368,00                                       |
| 2035 | 216 237 723,00       | 206 948 395,00       | 9 289 328,00                 | 9 289 328,00                                       |
| 2036 | 221 736 110,00       | 211 778 225,00       | 9 957 885,00                 | 9 957 885,00                                       |
| 2037 | 263 795 671,00       | 216 605 506,00       | 47 190 165,00                | 47 190 165,00                                      |
| 2038 | 269 607 876,00       | 221 389 827,00       | 48 218 049,00                | 48 218 049,00                                      |
| 2039 | 275 900 339,00       | 226 153 953,00       | 49 746 386,00                | 49 746 386,00                                      |
| 2040 | 282 306 495,00       | 230 982 445,00       | 51 324 050,00                | 51 324 050,00                                      |

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Jędrzejów przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

### 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 przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2026 | 5,54%                                              | 5,78%                                                    | TAK                                                              | 5,76%                                                       | TAK                                                                |
| 2027 | 5,09%                                              | 5,14%                                                    | TAK                                                              | 5,12%                                                       | TAK                                                                |

| 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 przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2028 | 5,15%                                              | 5,38%                                                    | TAK                                                              | 5,36%                                                       | TAK                                                                |
| 2029 | 4,64%                                              | 5,28%                                                    | TAK                                                              | 5,26%                                                       | TAK                                                                |
| 2030 | 4,39%                                              | 6,18%                                                    | TAK                                                              | 6,16%                                                       | TAK                                                                |
| 2031 | 4,77%                                              | 6,21%                                                    | TAK                                                              | 6,20%                                                       | TAK                                                                |
| 2032 | 4,44%                                              | 6,68%                                                    | TAK                                                              | 6,66%                                                       | TAK                                                                |
| 2033 | 3,66%                                              | 7,08%                                                    | TAK                                                              | 7,08%                                                       | TAK                                                                |
| 2034 | 3,71%                                              | 7,18%                                                    | TAK                                                              | 7,18%                                                       | TAK                                                                |
| 2035 | 3,49%                                              | 6,58%                                                    | TAK                                                              | 6,58%                                                       | TAK                                                                |
| 2036 | 3,03%                                              | 5,80%                                                    | TAK                                                              | 5,80%                                                       | TAK                                                                |
| 2037 | 2,62%                                              | 5,56%                                                    | TAK                                                              | 5,56%                                                       | TAK                                                                |
| 2038 | 2,64%                                              | 7,55%                                                    | TAK                                                              | 7,55%                                                       | TAK                                                                |
| 2039 | 1,70%                                              | 9,58%                                                    | TAK                                                              | 9,58%                                                       | TAK                                                                |
| 2040 | 1,57%                                              | 11,63%                                                   | TAK                                                              | 11,63%                                                      | TAK                                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Jędrzejów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.