

Uchwała Nr XXV/ /25
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 30 października 2025 r.

**w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego
na lata 2025 - 2036**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 226 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

W uchwale Nr XII/76/24 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2025 – 2036, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Obornickiego Nr XIV/84/25 z dnia 30 stycznia 2025 r., Nr XV/86/25 z dnia 27 lutego 2025 r., Nr XVI/93/25 z dnia 27 marca 2025 r., Nr XVII/96/25 z dnia 24 kwietnia 2025 r., Nr XVIII/102/25 z dnia 29 maja 2025 r., Nr XIX/104/25 z dnia 6 czerwca 2025 r., Nr XX/110/25 z dnia 25 czerwca 2025 r., Nr XXII/113/25 z dnia 5 sierpnia 2025 r., Nr XXIII/117/25 z dnia 28 sierpnia 2025 r., Nr XXIV/120/25 z dnia 25 września 2025 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 1

Dokonyje się zmian w załączniku Nr 1 - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się zmian w załączniku Nr 2 – Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

1.1. w roku 2025 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 1; 1.1; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.2; 1.2.2; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.2; 2.2.1; 3; 4; 4.1; 4.1.1; 4.3; 4.3.1; 4.4.1; 5; 5.2; 6; 9.3; 9.3.1; 9.3.1.1; 10.1; 10.1.1; 10.1.2; - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

1.2. w roku 2026 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 2; 2.1; 2.2; 2.2.1; 3; 4; 4.1; 4.1.1; 4.4; 4.4.1; 9.3; 9.3.1; 9.3.1.1; 10.1; 10.1.1; 10.1.2;

2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025 – 2036

Dokonano zmian w przedsięwzięciu:

2.1. „Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” – wydatki bieżące

było

Łączne nakłady finansowe-	267.871,61 zł
Limit zobowiązań -	134.211,99 zł
Limit wydatków 2025 r. -	134.211,99 zł
Limit wydatków 2026 r. -	0,00 zł

jest

Łączne nakłady finansowe-	267.871,61 zł
Limit zobowiązań -	93.500,00 zł
Limit wydatków 2025 r. -	40.711,99 zł
Limit wydatków 2026 r. -	93.500,00 zł

2.2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo – Lulin etap 1”

było

Łączne nakłady finansowe-	463.850,00 zł
Limit zobowiązań -	150.000,00 zł
Limit wydatków 2025 r. -	0,00 zł
Limit wydatków 2026 r. -	150.000,00 zł

jest

Łączne nakłady finansowe-	4.123.850,00 zł
Limit zobowiązań -	3.810.000,00 zł
Limit wydatków 2025 r. -	10.000,00 zł
Limit wydatków 2026 r. -	3.800.000,00 zł

2.3. „Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie

było

Łączne nakłady finansowe-	1.225.500,00 zł
Limit zobowiązań -	1.200.000,00 zł
Limit wydatków 2025 r. -	1.200.000,00 zł

jest

Łączne nakłady finansowe-	1.375.500,00 zł
Limit zobowiązań -	1.350.000,00 zł
Limit wydatków 2025 r. -	1.350.000,00 zł

2.4. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie

było

Okres realizacji 2024 - 2027

Łączne nakłady finansowe-	3.500.000,00 zł
Limit zobowiązań -	3.500.000,00 zł
Limit wydatków 2025 r. -	1.294.000,00 zł
Limit wydatków 2026 r. -	1.206.000,00 zł
Limit wydatków 2027 r. -	1.000.000,00 zł

jest

Okres realizacji 2024 - 2028

Łączne nakłady finansowe-	3.500.000,00 zł
Limit zobowiązań -	3.500.000,00 zł
Limit wydatków 2025 r. -	139.064,00 zł
Limit wydatków 2026 r. -	1.206.000,00 zł
Limit wydatków 2027 r. -	1.000.000,00 zł
Limit wydatków 2028 r. -	1.154.936,00 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

2.5. „Likwidacja barier architektonicznych i dostosowanie budynku ZSS w Kowanówku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę dźwigu zewnętrznego”

Okres realizacji 2025 - 2026

Łączne nakłady finansowe-	530.750,00 zł
Limit zobowiązań -	400.000,00 zł
Limit wydatków 2025 r. -	130.750,00 zł
Limit wydatków 2026 r. -	400.000,00 zł

Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	109 550 158,81	97 841 272,37	99 034 020,16	102 334 704,30	105 404 745,43	108 566 887,80	111 823 894,44
1.1	Dochody bieżące, z tego:	99 822 736,50	97 841 272,37	99 034 020,16	102 334 704,30	105 404 745,43	108 566 887,80	111 823 894,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 497 425,58	56 404 835,48	58 379 004,73	60 422 269,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 212 133,59	13 674 558,27	14 153 167,81	14 648 528,69	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 070 184,64	8 241 114,51	6 364 731,23	6 490 202,20	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 487 579,91	15 062 465,49	15 589 651,79	16 135 289,61	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 555 412,78	4 458 298,62	4 547 464,60	4 638 413,90	105 404 745,43	108 566 887,80	111 823 894,44
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 727 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 634 622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	114 490 959,28	105 144 608,37	98 937 356,16	102 093 024,30	104 084 745,43	107 246 887,80	110 603 894,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 865 687,37	95 534 411,71	95 310 444,07	98 369 757,40	100 624 001,34	103 642 721,38	106 752 003,03
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 797 571,99	60 132 390,00	61 936 361,70	63 754 452,56	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	133 333,34	800 000,04	66 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	724 371,79	973 851,43	960 884,08	908 713,14	848 613,69	751 166,99	561 300,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 625 271,91	9 610 196,66	3 626 912,09	3 723 266,90	3 460 744,09	3 604 166,42	3 851 891,41
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 625 271,91	9 610 196,66	3 626 912,09	3 723 266,90	3 460 744,09	3 604 166,42	3 851 891,41
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	931 814,00	31 320,00	567 088,00	562 288,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 940 800,47	-7 303 336,00	96 664,00	241 680,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 220 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	96 664,00	241 680,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 220 000,00
4	Przychody budżetu	11 562 464,47	7 525 000,00	125 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 778 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	860 475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	860 475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 476 988,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 080 324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 125 000,00	4 525 000,00	125 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 621 664,00	221 664,00	221 664,00	441 680,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 420 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 221 664,00	221 664,00	221 664,00	441 680,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 420 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 765 008,00	12 543 344,00	12 321 680,00	11 880 000,00	10 360 000,00	8 840 000,00	7 420 000,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 957 049,13	2 306 860,66	3 723 576,09	3 964 946,90	4 780 744,09	4 924 166,42	5 071 891,41
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 419 513,60	6 831 860,66	3 848 576,09	4 164 946,90	4 980 744,09	5 124 166,42	5 271 891,41
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,36%	1,44%	1,42%	1,57%	2,25%	2,09%	1,77%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,53%	2,41%	1,50%	1,57%	2,25%	2,09%	1,77%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,53%	2,41%	1,50%	1,57%	2,25%	2,09%	1,77%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	2,36%	1,44%	1,42%	1,57%	2,25%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,31%	4,10%	5,64%	5,68%	5,34%	5,23%	5,04%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,31%	4,10%	5,64%	5,68%	5,34%	5,23%	5,04%

Załącznik Nr 1								
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.3	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)	11,77%	10,83%	9,04%	7,68%	5,92%	4,50%	4,55%
8.3.1	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)	13,57%	12,63%	10,84%	9,48%	7,72%	6,30%	6,35%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	11,10%	15,15%	14,74%	13,75%	9,81%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	854 132,57	376 502,59	376 502,58	376 298,29	233 421,27	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	854 132,57	376 502,59	376 502,58	376 298,29	233 421,27	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	704 489,54	277 422,96	277 422,95	277 272,42	171 994,63	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	438 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	438 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 013 580,38	492 460,59	398 960,68	396 713,29	234 018,47	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 013 580,38	492 460,59	398 960,68	396 713,29	234 018,47	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	800 640,18	350 465,16	277 422,95	277 272,42	171 994,63	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	617 833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	617 833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	482 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 385 948,04	7 857 855,83	3 311 099,58	2 517 458,29	234 018,47	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 816 796,44	2 206 651,65	1 694 011,58	800 234,29	234 018,47	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 569 151,60	5 651 204,18	1 617 088,00	1 717 224,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 221 664,00	221 664,00	221 664,00	221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	115 178 611,28	118 633 969,62	122 192 988,71	125 858 778,39	129 634 541,74
1.1	Dochody bieżące, z tego:	115 178 611,28	118 633 969,62	122 192 988,71	125 858 778,39	129 634 541,74
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	115 178 611,28	118 633 969,62	122 192 988,71	125 858 778,39	129 634 541,74
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	113 958 611,28	117 133 969,62	120 692 988,71	124 358 778,39	128 134 541,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	109 954 563,12	113 253 200,02	116 650 796,02	120 150 319,90	123 754 829,50
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	563 086,00	471 102,72	323 901,36	250 200,00	125 442,74
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 004 048,16	3 880 769,60	4 042 192,69	4 208 458,49	4 379 712,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 004 048,16	3 880 769,60	4 042 192,69	4 208 458,49	4 379 712,24
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 220 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 220 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 420 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 420 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 224 048,16	5 380 769,60	5 542 192,69	5 708 458,49	5 879 712,24
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 424 048,16	5 380 769,60	5 542 192,69	5 708 458,49	5 879 712,24
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,72%	1,66%	1,49%	1,39%	1,25%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,72%	1,66%	1,49%	1,39%	1,25%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,72%	1,66%	1,49%	1,39%	1,25%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,02%	4,93%	4,80%	4,73%	4,63%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,02%	4,93%	4,80%	4,73%	4,63%

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
8.3	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)	5,62%	5,15%	5,27%	5,15%	5,01%
8.3.1	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)	5,62%	5,15%	5,27%	5,15%	5,01%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x