

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Mielec**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec**

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

**Rada Gminy Mielec  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026 – 2046, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1 999 540,14 zł, w tym na zadania planowane do realizacji:

1) w 2027 roku na kwotę 1 999 540,14 zł, z czego;

a) realizowany projekt pn. Klub Rozwoju Cyfrowego w gminie Mielec do kwoty 69 678,15 zł,

b) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Książnicach Etap III” do kwoty 1 929 861,99 zł.

**§ 4.**

Upoważnia się Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas określony, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10 000 000 zł, w tym:

1) w 2027 r. do kwoty 5 000 000 zł,

2) w 2028 r. do kwoty 5 000 000 zł.

**§ 5.**

Upoważnia się Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) usługi przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

#### **§ 6.**

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem zobowiązań dłużnych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) usługi przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

#### **§ 7.**

Traci moc Uchwała Nr VIII/64/2024 Rady Gminy Mielec z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.

#### **§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jerzy Krawczyk**

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....

Rady Gminy Mielec

z dnia.....2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>[1]</sup>

| Wyszczególnienie                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026          | 2027          | 2028          | 2029 <sup>[2]</sup> | 2030          | 2031          | 2032          | 2033           | 2034           | 2035           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Dochody ogółem <sup>x</sup>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90 050 674,12 | 89 053 796,55 | 90 957 446,00 | 92 755 600,00       | 95 249 200,00 | 97 620 500,00 | 99 856 500,00 | 101 845 700,00 | 103 954 600,00 | 106 024 100,00 |
| 1.1                               | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 85 858 772,68 | 89 053 796,55 | 90 957 446,00 | 92 755 600,00       | 95 249 200,00 | 97 620 500,00 | 99 856 500,00 | 101 845 700,00 | 103 954 600,00 | 106 024 100,00 |
| 1.1.1                             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 50 309 833,00 | 52 819 400,00 | 53 921 900,00 | 55 114 900,00       | 56 694 900,00 | 58 102 300,00 | 59 429 400,00 | 60 610 000,00  | 61 814 200,00  | 62 942 500,00  |
| 1.1.2                             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 674 096,00    | 694 300,00    | 715 902,00    | 734 400,00          | 754 300,00    | 773 100,00    | 790 900,00    | 806 700,00     | 822 900,00     | 839 300,00     |
| 1.1.3                             | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 805 761,00 | 11 330 196,00 | 11 202 700,00 | 11 773 400,00       | 12 091 300,00 | 12 393 600,00 | 12 678 600,00 | 12 932 200,00  | 13 190 800,00  | 13 454 600,00  |
| 1.1.4                             | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x[3]</sup>                                                                                                                                                                                                                           | 7 868 729,00  | 8 214 800,00  | 8 561 644,00  | 8 573 300,00        | 8 804 800,00  | 9 024 900,00  | 9 232 500,00  | 9 417 200,00   | 9 605 500,00   | 9 897 600,00   |
| 1.1.5                             | pozostałe dochody bieżące <sup>[4]</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 200 353,68 | 15 995 100,55 | 16 555 300,00 | 16 559 600,00       | 16 903 900,00 | 17 326 600,00 | 17 725 100,00 | 18 079 600,00  | 18 501 200,00  | 18 890 100,00  |
| 1.1.5.1                           | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 842 000,00  | 4 987 000,00  | 5 131 900,00  | 5 275 600,00        | 5 418 000,00  | 5 553 500,00  | 5 681 200,00  | 5 794 800,00   | 5 930 700,00   | 6 028 900,00   |
| 1.2                               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 191 901,44  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                             | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 583 170,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2                             | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                          | 3 608 731,44  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2. Wydatki ogółem <sup>x</sup>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95 505 693,32 | 86 727 168,00 | 88 799 970,00 | 90 602 124,00       | 93 115 724,00 | 95 587 024,00 | 97 723 024,00 | 99 650 598,00  | 102 174 494,00 | 104 704 100,00 |
| 2.1                               | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 83 717 801,29 | 84 727 168,00 | 87 299 970,00 | 88 462 124,00       | 90 955 724,00 | 93 587 024,00 | 95 723 024,00 | 97 650 598,00  | 100 174 494,00 | 102 704 100,00 |
| 2.1.1                             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 45 911 693,00 | 47 289 043,00 | 48 660 426,00 | 50 022 917,00       | 51 373 536,00 | 52 657 875,00 | 53 869 006,00 | 54 946 386,00  | 56 045 314,00  | 57 166 220,00  |
| 2.1.2                             | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2.1                           | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3                             | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000 000,00  | 1 100 000,00  | 1 012 000,00  | 917 000,00          | 823 000,00    | 728 100,00    | 638 400,00    | 547 700,00     | 453 000,00     | 379 000,00     |
| 2.1.3.1                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.2                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>                                                                                                                              | 5 678,00      | 4 200,00      | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.3                           | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 787 892,03 | 2 000 000,00  | 1 500 000,00  | 2 140 000,00        | 2 160 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   |
| 2.2.1                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 11 787 892,03 | 2 000 000,00  | 1 500 000,00  | 2 140 000,00        | 2 160 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   |
| 2.2.1.1                           | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 474 510,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3. Wynik budżetu <sup>x</sup>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -5 455 019,20 | 2 326 628,55  | 2 157 476,00  | 2 153 476,00        | 2 133 476,00  | 2 033 476,00  | 2 133 476,00  | 2 195 102,00   | 1 780 106,00   | 1 320 000,00   |
| 3.1                               | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>[5]</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00          | 2 326 628,55  | 2 157 476,00  | 2 153 476,00        | 2 133 476,00  | 2 033 476,00  | 2 133 476,00  | 2 195 102,00   | 1 780 106,00   | 1 320 000,00   |
| 4. Przychody budżetu <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 542 294,55  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1                               | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 7 542 294,55  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 455 019,20  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x[6]</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4                               | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.1                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5                               | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x[7]</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5.1                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5. Rozchody budżetu <sup>x</sup>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 087 275,35  | 2 326 628,55  | 2 157 476,00  | 2 153 476,00        | 2 133 476,00  | 2 033 476,00  | 2 133 476,00  | 2 195 102,00   | 1 780 106,00   | 1 320 000,00   |
| 5.1                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w                                                                                                                                                                                                      | 2 087 275,35  | 2 326 628,55  | 2 157 476,00  | 2 153 476,00        | 2 133 476,00  | 2 033 476,00  | 2 133 476,00  | 2 195 102,00   | 1 780 106,00   | 1 320 000,00   |

| Wyszczególnienie                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026          | 2027          | 2028          | 2029 <sup>[2]</sup> | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          | 2035         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                                                                         | tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |                     |               |               |               |               |               |              |
| 5.1.1                                                                                                                                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                  | 169 504,00    | 127 128,00    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 5.1.1.1                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 5.1.1.2                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                   | 169 504,00    | 127 128,00    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 5.1.1.3                                                                                                                                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | x             | x             | x                   | x             | x             | x             | x             | x             | x            |
| 5.1.1.3.1                                                                                                                               | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | x             | x             | x                   | x             | x             | x             | x             | x             | x            |
| 5.1.1.3.2                                                                                                                               | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | x             | x             | x                   | x             | x             | x             | x             | x             | x            |
| 5.1.1.3.3                                                                                                                               | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | x             | x             | x                   | x             | x             | x             | x             | x             | x            |
| 5.1.1.4                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 5.2                                                                                                                                     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 021 766,55 | 25 786 588,00 | 23 629 112,00 | 21 475 636,00       | 19 342 160,00 | 17 308 684,00 | 15 175 208,00 | 12 980 106,00 | 11 200 000,00 | 9 880 000,00 |
| 6.1                                                                                                                                     | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |                     |               |               |               |               |               |              |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 140 971,39  | 4 326 628,55  | 3 657 476,00  | 4 293 476,00        | 4 293 476,00  | 4 033 476,00  | 4 133 476,00  | 4 195 102,00  | 3 780 106,00  | 3 320 000,00 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>[8]</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                        | 2 140 971,39  | 4 326 628,55  | 3 657 476,00  | 4 293 476,00        | 4 293 476,00  | 4 033 476,00  | 4 133 476,00  | 4 195 102,00  | 3 780 106,00  | 3 320 000,00 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |                     |               |               |               |               |               |              |
| 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) <sup>x</sup>                                                   | 3,73%         | 4,08%         | 3,85%         | 3,65%               | 3,42%         | 3,12%         | 3,06%         | 2,97%         | 2,37%         | 1,77%        |
| 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) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                     | 3,81%         | 6,63%         | 5,67%         | 6,19%               | 5,92%         | 5,37%         | 5,27%         | 5,13%         | 4,49%         | 3,85%        |
| 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) <sup>x</sup> | 13,52%        | 11,47%        | 9,83%         | 7,70%               | 7,25%         | 6,93%         | 5,80%         | 5,55%         | 5,74%         | 5,43%        |
| 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) <sup>x</sup>       | 13,52%        | 11,47%        | 9,83%         | 7,70%               | 7,25%         | 6,93%         | 5,80%         | 5,55%         | 5,74%         | 5,43%        |
| 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 <sup>x</sup>                 | TAK           | TAK           | TAK           | TAK                 | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK          |
| 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 <sup>x</sup>                        | TAK           | TAK           | TAK           | TAK                 | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK          |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |                     |               |               |               |               |               |              |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 498 452,00    | 69 678,15     | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                            | 498 452,00    | 69 678,15     | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 463 492,00    | 69 678,15     | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                                 | 3 608 731,44  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 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:                                                                                                                                                                                             | 3 608 731,44  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 933 928,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 363 136,90    | 69 678,15     | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                 | 332 520,87    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 273 704,02    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                                 | 5 308 683,89  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 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:                                                                                                                                                                                             | 2 446 942,82  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| Wyszczególnienie                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026         | 2027         | 2028         | 2029 <sup>[2]</sup> | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 9.4.1.1                                                          | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                              | 1 965 261,33 | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |            |
| 10.1                                                             | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 7 321 820,79 | 1 999 540,14 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.1.1                                                           | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 363 136,90   | 69 678,15    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.1.2                                                           | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 958 683,89 | 1 929 861,99 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.2                                                             | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.3                                                             | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.4                                                             | 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>                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.5                                                             | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.6                                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                 | 1 803 060,00 | 1 732 884,00 | 1 477 476,00 | 1 473 476,00        | 1 453 476,00 | 1 353 476,00 | 1 353 476,00 | 1 415 102,00 | 1 000 106,00 | 540 000,00 |
| 10.7                                                             | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.1                                                           | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.2                                                           | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.2.1                                                         | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.2.1.1                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.3                                                           | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.8                                                             | Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.9                                                             | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                             | 0,00         | x            | x            | x                   | x            | x            | x            | x            | x            | x          |
| 10.10                                                            | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.11                                                            | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>[9]</sup>                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Wyszczególnienie                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2036           | 2037           | 2038           | 2039           | 2040           | 2041           | 2042           | 2043           | 2044           | 2045           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107 999 400,00 | 109 777 800,00 | 111 392 800,00 | 112 972 500,00 | 113 923 300,00 | 115 062 600,00 | 115 983 100,00 | 116 795 000,00 | 117 495 700,00 | 118 083 200,00 |
| 1.1                                     | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 107 999 400,00 | 109 777 800,00 | 111 392 800,00 | 112 972 500,00 | 113 923 300,00 | 115 062 600,00 | 115 983 100,00 | 116 795 000,00 | 117 495 700,00 | 118 083 200,00 |
| 1.1.1                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 64 232 700,00  | 65 217 800,00  | 65 956 500,00  | 66 914 000,00  | 67 615 700,00  | 68 291 900,00  | 68 838 200,00  | 69 320 100,00  | 69 736 000,00  | 70 084 700,00  |
| 1.1.2                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 855 300,00     | 869 800,00     | 883 700,00     | 895 200,00     | 906 000,00     | 915 000,00     | 922 300,00     | 928 800,00     | 934 400,00     | 939 100,00     |
| 1.1.3                                   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 710 300,00  | 13 943 300,00  | 14 266 400,00  | 14 650 600,00  | 14 522 800,00  | 14 668 000,00  | 14 785 400,00  | 14 888 900,00  | 14 978 200,00  | 15 053 100,00  |
| 1.1.4                                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 9 983 800,00   | 10 153 500,00  | 10 316 000,00  | 10 450 100,00  | 10 575 500,00  | 10 681 200,00  | 10 766 700,00  | 10 842 000,00  | 10 907 000,00  | 10 961 600,00  |
| 1.1.5                                   | pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 167 350,00  | 19 593 400,00  | 19 870 100,00  | 20 062 600,00  | 20 303 300,00  | 20 506 500,00  | 20 670 500,00  | 20 815 200,00  | 20 940 100,00  | 21 044 700,00  |
| 1.1.5.1                                 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 143 500,00   | 6 247 900,00   | 6 347 900,00   | 6 430 400,00   | 6 507 600,00   | 6 572 700,00   | 6 625 200,00   | 6 671 600,00   | 6 711 600,00   | 6 745 200,00   |
| 1.2                                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                                   | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106 679 400,00 | 108 457 800,00 | 110 072 800,00 | 111 732 500,00 | 112 723 300,00 | 113 862 600,00 | 115 143 100,00 | 116 315 000,00 | 117 015 700,00 | 117 603 200,00 |
| 2.1                                     | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 104 679 400,00 | 106 457 800,00 | 108 072 800,00 | 109 732 500,00 | 110 723 300,00 | 111 862 600,00 | 113 143 100,00 | 114 315 000,00 | 115 015 700,00 | 115 603 200,00 |
| 2.1.1                                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 58 252 378,00  | 59 242 669,00  | 60 190 551,00  | 60 973 028,00  | 61 704 705,00  | 62 321 752,00  | 62 820 326,00  | 63 160 068,00  | 63 639 600,00  | 63 957 800,00  |
| 2.1.2                                   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2.1                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3                                   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 328 000,00     | 277 000,00     | 226 000,00     | 170 000,00     | 118 000,00     | 68 000,00      | 18 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.1                                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.2                                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.3                                 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   |
| 2.2.1                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   |
| 2.2.1.1                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 320 000,00   | 1 320 000,00   | 1 320 000,00   | 1 240 000,00   | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 840 000,00     | 480 000,00     | 480 000,00     | 480 000,00     |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>                                                                                                                                                                          | 1 320 000,00   | 1 320 000,00   | 1 320 000,00   | 1 240 000,00   | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 840 000,00     | 480 000,00     | 480 000,00     | 480 000,00     |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1                                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2                                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4                                     | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5                                     | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 320 000,00   | 1 320 000,00   | 1 320 000,00   | 1 240 000,00   | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 840 000,00     | 480 000,00     | 480 000,00     | 480 000,00     |
| 5.1                                     | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 1 320 000,00   | 1 320 000,00   | 1 320 000,00   | 1 240 000,00   | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 840 000,00     | 480 000,00     | 480 000,00     | 480 000,00     |
| 5.1.1                                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.1                                 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.2                                 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Wyszczególnienie                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2036         | 2037         | 2038         | 2039         | 2040         | 2041         | 2042         | 2043         | 2044         | 2045         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                         | art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 5.1.1.3                                                                                                                                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 5.1.1.3.1                                                                                                                               | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 5.1.1.3.2                                                                                                                               | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                     | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 5.1.1.3.3                                                                                                                               | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 5.1.1.4                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.2                                                                                                                                     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 560 000,00 | 7 240 000,00 | 5 920 000,00 | 4 680 000,00 | 3 480 000,00 | 2 280 000,00 | 1 440 000,00 | 960 000,00   | 480 000,00   | 0,00         |
| 6.1                                                                                                                                     | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 320 000,00 | 3 320 000,00 | 3 320 000,00 | 3 240 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 2 840 000,00 | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 3 320 000,00 | 3 320 000,00 | 3 320 000,00 | 3 240 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 2 840 000,00 | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 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) <sup>x</sup>                                                   | 1,68%        | 1,60%        | 1,53%        | 1,38%        | 1,28%        | 1,21%        | 0,82%        | 0,45%        | 0,45%        | 0,45%        |
| 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) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                     | 3,72%        | 3,61%        | 3,51%        | 3,33%        | 3,21%        | 3,13%        | 2,72%        | 2,34%        | 2,33%        | 2,32%        |
| 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) <sup>x</sup> | 5,17%        | 4,82%        | 4,49%        | 4,23%        | 3,95%        | 3,67%        | 3,48%        | 3,32%        | 3,12%        | 2,94%        |
| 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) <sup>x</sup>       | 5,17%        | 4,82%        | 4,49%        | 4,23%        | 3,95%        | 3,67%        | 3,48%        | 3,32%        | 3,12%        | 2,94%        |
| 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 <sup>x</sup>                 | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |
| 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 <sup>x</sup>                        | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Wyszczególnienie                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2036       | 2037       | 2038       | 2039       | 2040       | 2041       | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 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       | 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       | 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       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |
| 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       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1                                                           | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2                                                           | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2                                                             | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3                                                             | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4                                                             | 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>                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5                                                             | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6                                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                 | 540 000,00 | 540 000,00 | 480 000,00 | 400 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7                                                             | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1                                                           | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2                                                           | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1                                                         | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3                                                           | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8                                                             | Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9                                                             | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                             | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x    | x    | x    | x    |
| 10.10                                                            | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11                                                            | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2046           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 118 555 500,00 |
| 1.1                                     | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 118 555 500,00 |
| 1.1.1                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 70 365 000,00  |
| 1.1.2                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 942 800,00     |
| 1.1.3                                   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 113 300,00  |
| 1.1.4                                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 11 005 500,00  |
| 1.1.5                                   | pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 128 900,00  |
| 1.1.5.1                                 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 772 200,00   |
| 1.2                                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           |
| 1.2.1                                   | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           |
| 1.2.2                                   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 118 555 500,00 |
| 2.1                                     | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 116 555 500,00 |
| 2.1.1                                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 64 200 600,00  |
| 2.1.2                                   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           |
| 2.1.2.1                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                              | 0,00           |
| 2.1.3                                   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           |
| 2.1.3.1                                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 0,00           |
| 2.1.3.2                                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>                                                                                                                              | 0,00           |
| 2.1.3.3                                 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00           |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000 000,00   |
| 2.2.1                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 2 000 000,00   |
| 2.2.1.1                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>                                                                                                                                                                          | 0,00           |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           |
| 4.1                                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           |
| 4.1.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           |
| 4.2                                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           |
| 4.2.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           |
| 4.3                                     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           |
| 4.3.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           |
| 4.4                                     | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           |
| 4.4.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           |
| 4.5                                     | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           |
| 4.5.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           |
| 5.1                                     | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 0,00           |
| 5.1.1                                   | łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                   | 0,00           |
| 5.1.1.1                                 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                    | 0,00           |
| 5.1.1.2                                 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                   | 0,00           |
| 5.1.1.3                                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                             | x              |
| 5.1.1.3.1                               | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                        | x              |
| 5.1.1.3.2                               | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                     | x              |
| 5.1.1.3.3                               | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x              |
| 5.1.1.4                                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       | 0,00           |
| 5.2                                     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           |

| Wyszczególnienie                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2046         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6. Kwota długu <sup>x</sup> , w tym:                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         |
| 6.1                                                                                                                              | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| 7.1                                                                                                                              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000 000,00 |
| 7.2                                                                                                                              | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 2 000 000,00 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| 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) <sup>x</sup>                                                   | 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) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                     | 1,86%        |
| 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) <sup>x</sup> | 2,77%        |
| 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) <sup>x</sup>       | 2,77%        |
| 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 <sup>x</sup>                 | TAK          |
| 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 <sup>x</sup>                        | TAK          |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                            | 0,00         |
| 9.1.1.1                                                                                                                          | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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         |
| 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         |
| 9.2.1.1                                                                                                                          | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                 | 0,00         |
| 9.3.1.1                                                                                                                          | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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         |
| 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         |
| 9.4.1.1                                                                                                                          | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| 10.1                                                                                                                             | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         |
| 10.1.1                                                                                                                           | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         |
| 10.1.2                                                                                                                           | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         |
| 10.2                                                                                                                             | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         |
| 10.3                                                                                                                             | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                          | 0,00         |
| 10.4                                                                                                                             | 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>                                                                                                                                   | 0,00         |
| 10.5                                                                                                                             | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                                                                                    | 0,00         |
| 10.6                                                                                                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         |
| 10.7                                                                                                                             | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         |
| 10.7.1                                                                                                                           | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         |
| 10.7.2                                                                                                                           | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         |
| 10.7.2.1                                                                                                                         | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         |
| 10.7.2.1.1                                                                                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         |
| 10.7.3                                                                                                                           | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         |
| 10.8                                                                                                                             | Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         |
| 10.9                                                                                                                             | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | x            |
| 10.10                                                                                                                            | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>                                          | 0,00         |
| 10.11                                                                                                                            | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         |

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

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

<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.

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

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

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

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

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....

Rady Gminy Mielec

z dnia.....2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | łącznie nakłady<br>finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | od               | do   |                              |              |              |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 12 022 843,23                | 7 321 820,79 | 1 999 540,14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 839 626,69                   | 363 136,90   | 69 678,15    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 11 183 216,54                | 6 958 683,89 | 1 929 861,99 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |                                                 |                  |      | 8 089 543,23                 | 5 671 820,79 | 69 678,15    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 839 626,69                   | 363 136,90   | 69 678,15    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Cyfryzacja urzędu i zwiększenie cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Mielec                              | 2024             | 2026 | 393 464,19                   | 163 729,30   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Klub Rozwoju Cyfrowego w gminie Mielec - Wsparcie merytoryczne mieszkańców gminy służące rozwojowi kompetencji cyfrowych                                                                                                                            | Urząd Gminy Mielec                              | 2025             | 2027 | 446 162,50                   | 199 407,60   | 69 678,15    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 7 249 916,54                 | 5 308 683,89 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Cyfryzacja urzędu i zwiększenie cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Mielec                              | 2024             | 2026 | 634 545,17                   | 47 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa żłobka w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029 - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości opieki dla najmłodszych dzieci w Gminie Mielec oraz wsparcia Rodziców w rozwoju dziecka w pierwszych latach życia                                   | Urząd Gminy Mielec                              | 2024             | 2026 | 6 615 371,37                 | 5 261 683,89 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 0,00                         | 0,00         | 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       | 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                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 3 933 300,00                 | 1 650 000,00 | 1 929 861,99 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 3 933 300,00                 | 1 650 000,00 | 1 929 861,99 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji w Książnicach Etap III - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)                                                                                                                                       | Urząd Gminy Mielec                              | 2025             | 2027 | 1 980 000,00                 | 50 000,00    | 1 929 861,99 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Kompleksowa przebudowa i częściowa rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku SOKiS Gminy Mielec. - Stworzenie nowoczesnych obiektów instytucji kultury w celu rozwoju działalności kulturalnej i lokalnej aktywności mieszkańców gminy.            | Urząd Gminy Mielec                              | 2025             | 2026 | 392 300,00                   | 380 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 103411R - Goleśzów przez wieś. - Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników pojazdów i pieszych.                                                                                                                           | Urząd Gminy Mielec                              | 2025             | 2026 | 1 500 000,00                 | 1 160 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa przejścia dla pieszych przez tory w m. Chorzeliów - Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców Chorzeliowa                                                                                                                                       | Urząd Gminy Mielec                              | 2025             | 2026 | 61 000,00                    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | od               | do   |            |            |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Cyfryzacja urzędu i zwiększenie cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Mielec                              | 2024             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Klub Rozwoju Cyfrowego w gminie Mielec - Wsparcie merytoryczne mieszkańców gminy służące rozwojowi kompetencji cyfrowych                                                                                                                            | Urząd Gminy Mielec                              | 2025             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Cyfryzacja urzędu i zwiększenie cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Mielec                              | 2024             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2033  | Limit 2034  | Limit 2035  | Limit 2036  | Limit 2037  | Limit 2038  | Limit 2039  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | od               | do   |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.2.2 | Budowa żłobka w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029 - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości opieki dla najmłodszych dzieci w Gminie Mielec oraz wsparcia Rodziców w rozwoju dziecka w pierwszych latach życia                        | Urząd Gminy Mielec                        | 2024             | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                            |                                           |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                 |                                           |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji w Książnicach Etap III - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)                                                                                                                            | Urząd Gminy Mielec                        | 2025             | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2 | Kompleksowa przebudowa i częściowa rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku SOKiS Gminy Mielec. - Stworzenie nowoczesnych obiektów instytucji kultury w celu rozwoju działalności kulturalnej i lokalnej aktywności mieszkańców gminy. | Urząd Gminy Mielec                        | 2025             | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 103411R - Goleśzów przez wieś. - Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników pojazdów i pieszych.                                                                                                                | Urząd Gminy Mielec                        | 2025             | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.4 | Budowa przejścia dla pieszych przez tory w m. Chorzelów - Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców Chorzelowa                                                                                                                              | Urząd Gminy Mielec                        | 2025             | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | od               | do   |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 939 784,16     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 001,85       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 709 782,31     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 665 334,50     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 001,85       |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Cyfryzacja urzędu i zwiększenie cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Mielec                        | 2024             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 163 729,30       |
| 1.1.1.2 | Klub Rozwoju Cyfrowego w gminie Mielec - Wsparcie merytoryczne mieszkańców gminy służące rozwojowi kompetencji cyfrowych                                                                                                                            | Urząd Gminy Mielec                        | 2025             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 272,55        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 435 332,65     |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Cyfryzacja urzędu i zwiększenie cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Mielec                        | 2024             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 000,00        |
| 1.1.2.2 | Budowa żłobka w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029 - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości opieki dla najmłodszych dzieci w Gminie Mielec oraz wsparcia Rodziców w rozwoju dziecka w pierwszych latach życia                                   | Urząd Gminy Mielec                        | 2024             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 388 332,65     |
| 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       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 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       | 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                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 274 449,66     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 274 449,66     |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji w Książnicach Etap III - Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska)                                                                                                                                       | Urząd Gminy Mielec                        | 2025             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 979 861,99     |
| 1.3.2.2 | Kompleksowa przebudowa i częściowa rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku SOKiS Gminy Mielec. - Stworzenie nowoczesnych obiektów instytucji kultury w celu rozwoju działalności kulturalnej i lokalnej aktywności mieszkańców gminy.            | Urząd Gminy Mielec                        | 2025             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 600,00        |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 103411R - Goleśzów przez wieś. - Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników pojazdów i pieszych.                                                                                                                           | Urząd Gminy Mielec                        | 2025             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 270 027,67       |
| 1.3.2.4 | Budowa przejścia dla pieszych przez tory w m. Chorzelów - Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców Chorzelowa                                                                                                                                         | Urząd Gminy Mielec                        | 2025             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 960,00           |

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Mielec**

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielec obejmuje lata 2026 - 2046.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona w oparciu o analizę wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2023 - 2024 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2025 (uwzględniając realizację za III kwartały roku 2025). Przeanalizowano również potrzebę realizacji poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy Mielec.

Dane historyczne niezbędne do prognozowania :

a) dochodów

b) wydatków

zostały wykorzystane ze sprawozdań Rb 27s, Rb 28s, Rb-Z, Rb-N i Rb NDS.

Po stronie dochodowej uwzględniono wpływ dochodów własnych z tytułu realizacji zadań własnych gminy oraz otrzymywane dotacje na zadania własne i zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

W planowanych dochodach majątkowych roku 2026 uwzględniono dochody z tytułu wpływu:

1) środków dotacji celowej z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności na dofinansowanie kosztów realizacji Projektu pn. „Budowa żłobka w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029” - zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 3 608 731,44 zł.

2) środków ze sprzedaży 10 działek budowlanych na terenie gminy o łącznej powierzchni 2,8865 ha w kwocie 583 170 zł.

Po stronie wydatków - uwzględniono wydatki bieżące i majątkowe realizowane z własnych środków budżetu gminy, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Przyjęto własne, ostrożne przewidywania w zakresie sytuacji lokalnych przedsiębiorstw, poziomu bezrobocia, ewentualnego wzrostu podatków lokalnych, podatków z tytułu CIT, PIT, średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Do celów prognozy wykorzystano założenia określone przez Ministra Finansów w Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw " z 17 lipca 2025 r.

Wartości przyjęte do opracowania WPF wyliczono biorąc pod uwagę zweryfikowane wykonanie strony dochodowej i wydatkowej budżetu w analizowanym okresie z uwzględnieniem w/w Wytycznych określających maksymalny limit wydatków jednostek sektora finansów publicznych oraz wysokość wskaźnika określającego dynamikę wzrostu realnego PKB i indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI.

Prognoza długu została opracowana na podstawie zawartych umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz planowanego na 2026 rok zadłużenia. Przy ustalaniu wysokości spłat w poszczególnych latach budżetowych uwzględniono w szczególności przyjęte do realizacji harmonogramy spłat kredytów i pożyczek oraz przyszłe możliwości finansowe gminy.

W Gminie Mielec nie ma w chwili obecnej zawartych umów o partnerstwie publiczno – prywatnym ani umów na udzielenie przez gminę gwarancji.

## **I. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU**

**W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielec przyjęto następujące założenia:**

**1) Dochody bieżące i dochody majątkowe** – przyjęto w oparciu o analizę sprawozdań budżetowych z trzech kwartałów bieżącego roku oraz z okresu trzech ostatnich lat poprzedzających planowany rok budżetowy. W latach historycznych dynamika dochodów bieżących była zmienna stąd zastosowano ostrożną metodę planowania dochodów przyszłych.

W roku 2026 w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące i majątkowe, które zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej na ten rok budżetowy. Ujęto dochody własne gminy, dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dotacje celowe na dofinansowanie realizowanych zadań własnych oraz dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

W dochodach majątkowych roku 2026 ujęto dochody z tytułu wpływu:

1) środków dotacji celowej z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności na dofinansowanie kosztów realizacji Projektu pn. „Budowa żłobka w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029” - zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 3 608 731,44 zł.

2) środków ze sprzedaży 10 działek budowlanych na terenie gminy o łącznej powierzchni 2,8865 ha w kwocie 583 170 zł, w tym: 1 działki o powierzchni 0,1271 ha w Woli Chorzelskiej w kwocie 123 000 zł, 4 działek o łącznej powierzchni 0,6999 ha w Rzędzianowicach w kwocie 74 320 zł, 1 działki o powierzchni 0,0846 ha w Podleszanach w kwocie 25 380 zł, 1 działki o powierzchni 0,0849 ha w Woli Mieleskiej w kwocie 25 470 zł, 1 działki o powierzchni 1,4 ha w Książnicach w kwocie 133 000 zł, 1 działki o powierzchni 0,2 ha w Rydzowie w kwocie 13 500 zł, 1 działki o powierzchni 0,29 ha w Trześni w kwocie 188 500 zł.

**2) Dochody ze sprzedaży majątku** – w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2026 zaplanowano wpływ dochodów z tytułu sprzedaży 10 działek budowlanych na terenie gminy o łącznej powierzchni 2,8865 ha w kwocie 583 170 zł, w tym: 1 działki o powierzchni 0,1271 ha w Woli Chorzelskiej w kwocie 123 000 zł, 4 działek o łącznej powierzchni 0,6999 ha w Rzędzianowicach w kwocie 74 320 zł, 1 działki o powierzchni 0,0846 ha w Podleszanach w kwocie 25 380 zł, 1 działki o powierzchni 0,0849 ha w Woli Mieleskiej w kwocie 25 470 zł, 1 działki o powierzchni 1,4 ha w Książnicach w kwocie 133 000 zł, 1 działki o powierzchni 0,2 ha w Rydzowie w kwocie 13 500 zł, 1 działki o powierzchni 0,29 ha w Trześni w kwocie 188 500 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w latach kolejnych będą umieszczane w sytuacji, kiedy gmina podejmie decyzję o przystąpieniu do sprzedaży składników majątkowych.

**3) Wydatki bieżące** (bez wydatków związanych z obsługą długu) – przyjęto w oparciu o analizę sprawozdań budżetowych z trzech kwartałów bieżącego roku i okresu trzech ostatnich lat poprzedzających planowany rok budżetowy oraz wydatki bieżące wynikające z bieżącej realizacji zadań gminnych z uwzględnieniem zaistniałych w trakcie roku budżetowego 2025 zmian mających wpływ na zwiększenie poziomów wydatków. Wydatki w 2026 r. ujęte w WPF zgodnie z projektem budżetu na 2026 r., wynikają z bieżącej działalności administracyjnej, realizacji zadań własnych i realizacji zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej. Prognozę wydatków wykonano zgodnie z założeniami art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przy uwzględnieniu stanu przejściowego związanego z epidemią COVID-19. W kolejnych latach założono wzrost bieżących wydatków budżetowych ustalonych dla danego roku w oparciu o wskaźniki inflacji określone w Wytocznych

Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 17 lipca 2025 roku.

**4) Wydatki majątkowe** – zaplanowano wydatki związane z realizacją nowych zadań inwestycyjnych, z kontynuacją rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych jak również zadań będących przedsięwzięciami ujętymi w Wykazie przedsięwzięć do WPF oraz zadań wskazanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte zostały zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

W latach 2027-2046 założono kontynuację rozpoczętych inwestycji i przedsięwzięć oraz zaplanowano, że będą wykonywane nowe zadania inwestycyjne do wysokości posiadanych w planach poszczególnych lat środków finansowych.

**5) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi i agencyjno - prowizyjnymi oraz pochodne od nich naliczane z uwzględnieniem wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz wprowadzonych zmian przepisów prawa w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego i wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych pracowników samorządowych. W roku 2026 przyjęte wartości wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikają z projektu uchwały budżetowej 2026 roku. W latach kolejnych prognozy wynagrodzenia zaplanowano według wskaźnika inflacji.

**6) Wydatki bieżące na obsługę długu** – w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek wg stanu ustalonego w budżecie roku 2025 oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2026 kredytu. Odsetki kalkulowane są zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z umów kredytowych i pożyczkowych zawartymi z kredytodawcami i pożyczkodawcami oraz od kredytów przyszłych. Do ustalenia przyjętych wartości przyjęto wysokość marży i stawek WIBOR oraz skalkulowano ryzyko wzrostu stóp bazowych będących podstawą do ustalania kosztów kredytów.

**7) Wynik budżetu** – w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku budżetowym 2026 wynik budżetu jest ujemny w kwocie 5 455 019,20 zł czyli występuje deficyt, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 455 019,20 zł. W kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości równej spłatom rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Jednak ze względu na fakt, że od roku 2027 nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek, a dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w kolejnych latach ze względów ostrożnościowych nie planuje się w ogóle - to planowane wydatki majątkowe i rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek planuje się sfinansować dochodami bieżącymi. W tym celu planuje się w następnych latach prognozy ich wzrost o wskaźnik inflacji.

W przypadku wystąpienia okoliczności, które będą miały wpływ na wysokość planowanych dochodów czy wydatków zostaną podjęte działania związane z weryfikacją założeń przyjętych w WPF.

**8) Przychody budżetu** – w roku 2026 ujęto planowane zaciągnięcie kredytu w kwocie 7 542 294,55 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu 2026 roku wynikającego z finansowania realizacji zadań inwestycyjnych. Prognoza na lata 2027 - 2042 nie zakłada zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

**9) Rozchody budżetu** – ta pozycja prognozy obejmuje spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2017-2025 oraz zaplanowane raty spłaty kredytu zaciągniętego w roku budżetowym 2026. Prognoza długu w latach 2026-2046 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu roku 2026. Planowana ostateczna spłata długu z tytułu pożyczek i kredytów nastąpi w roku 2045. Szczegółowy harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek znajduje się w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na rok 2026.

W 2026 roku źródłem finansowania planowanych rozchodów będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**10) Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych** – w latach 2026 - 2027 planowana jest kontynuacja dotychczasowych przedsięwzięć, które zostały ujęte w Wykazie przedsięwzięć w rozbiciu na poszczególne lata.

## **II. PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT**

**1) Kwota długu na koniec roku** - obejmuje kwoty długu wg stanu na koniec danego roku prognozy wynikające z zawartych umów z bankami i planowany do zaciągnięcia kredyt w 2026 r. pomniejszany corocznie o planowane na ten rok raty spłat. Stanem wyjściowym do ustalenia kwot długu na poszczególne lata jest stan planowanego w budżecie roku 2025 zadłużenia ustalonego na podstawie uchwały budżetowej dla roku 2025 wg stanu na dzień 30 września 2025 r.

**2) Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych** – planując prognozę na lata 2026 - 2046 relacja zrównoważenia wydatków bieżących została spełniona.

**3) Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 i ust. 3a ufp** obejmuje wysokość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych i kwoty kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie wkładu własnego niezbędnego do realizacji Projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. Kwota wyłączeń obejmuje również kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych, na które to umowa została zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. i wydatki wynikające z tych umów zostały poniesione po tym dniu.

Wyłączenia obejmują spłaty rat kredytów i pożyczek na projekty zakończone i rozliczone w części obejmującej wkład własny gminy wraz z należnymi odsetkami.

Kwoty planowanych odsetek, które podlegają wyłączeniu z art. 243 ust. 3 i ust. 3a ufp dotyczą niżej wymienionych zadań, które są lub były objęte współfinansowaniem ze środków unijnych, a wkład krajowy został sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;

1) budowa kanalizacji w Podleszanach - kredyt zaciągnięty w 2017 r. (zadanie inwestycyjne było realizowane na podstawie umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. w ramach PROW) - wyłączeniu podlegają odsetki od zaciągniętego zobowiązania w części dotyczącej dofinansowania realizowanego projektu; w roku 2026 - 2 500 zł, w roku 2027 - 2 000 zł,

2) budowa kanalizacji w Podleszanach - pożyczka zaciągnięta w latach 2017 - 2018 na sfinansowanie wkładu własnego projektu (zadanie inwestycyjne było realizowane na podstawie umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. w ramach PROW) - wyłączeniu podlegają odsetki od wkładu krajowego; w roku 2026 - 3 178 zł, w roku 2027 - 2 200 zł.

**4) Wskaźniki spłaty zobowiązań** – Według danych zawartych w prognozie nie przekroczono dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ufp. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielec spełnia warunki ustawy o finansach publicznych i nie przekracza dopuszczalnych wskaźników spłaty.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjęto okres siedmiu lat.

Kwoty planowanych rat spłat kredytów i pożyczek, które podlegają wyłączeniu z art. 243 ust. 3 i ust. 3a ufp dotyczą niżej wymienionych zadań, które były objęte współfinansowaniem ze środków unijnych, a wkład krajowy został sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;

1) budowa kanalizacji w Podleszanach - pożyczka zaciągnięta w latach 2017 - 2018 na sfinansowanie wkładu własnego projektu (zadanie inwestycyjne było realizowane na podstawie umowy zawartej po dniu

1 stycznia 2013 r. w ramach PROW) - wyłączeniu podlegają raty spłat dotyczące wkładu krajowego; w roku 2026 - 169 504 zł, w roku 2027 - 127 128 zł.

### **III. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W Wykazie Przedsięwzięć obowiązującym od dnia 1 stycznia 2026 r. ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **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 o finansach publicznych:**

##### ***Wydatki bieżące:***

1) Wieloletni projekt grantowy współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w jednostkach samorządu terytorialnego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.1.1.1.

Okres realizacji zadania 2024 - 2026 rok.

Łączna wartość nakładów bieżących wynosi 393 464,19 zł.

Limit wydatków bieżących na rok 2026 wynosi 163 729,30 zł.

Limit zobowiązań na wydatki bieżące na 2026 wynosi 163 729,30 zł.

W/w zadanie w roku 2026 zostało ujęte w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 4217 kwota 11 133,33 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 4219 kwota 2 443,90 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 4307 kwota 66 941,27 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 4309 kwota 14 694,43 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 4437 kwota 18 466,67 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 4439 kwota 4 053,66 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 4707 kwota 12 611,60 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 4709 kwota 2 768,40 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 Paragrafy od 4210 do 4700 kwota 30 616,04 zł.

2) Wieloletni projekt realizowany w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego; Priorytet FERS.01 Umiejętności; Działanie FERS:01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych; Systemowe wsparcie edukacji cyfrowej osób dorosłych w zakresie wsparcia merytorycznego mieszkańców gminy służącemu rozwojowi kompetencji cyfrowych pn. „Klub Rozwoju Cyfrowego w gminie Mielec” - zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerami 1.1.1.2.

Okres realizacji zadania 2025 - 2027 rok.

Łączna wartość nakładów bieżących wynosi 446 162,50 zł.

Limit wydatków bieżących na lata 2026 - 2027 wynosi 269 085,75 zł, z tego w poszczególnych latach;

- w 2026 roku w kwocie 199 407,60 zł,

- w 2027 roku w kwocie 69 678,15 zł.

Limit zobowiązań dla wydatków bieżących na lata 2026 - 2027 wynosi 66 272,55 zł.

W/w zadanie w roku 2026 zostało ujęte w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 4017 kwota 108 654 zł.

Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 4019 kwota 23 016 zł.

Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 4117 kwota 18 326 zł.

Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 4119 kwota 3 882 zł.

Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 4127 kwota 2 989 zł.  
Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 4129 kwota 633 zł.  
Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 4217 kwota 30 769,73 zł.  
Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 4219 kwota 6 517,87 zł.  
Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 4307 kwota 3 812,42 zł.  
Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 4309 kwota 807,58 zł.

### ***Wydatki majątkowe:***

1) Wieloletni projekt grantowy współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w jednostkach samorządu terytorialnego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.1.2.1

Okres realizacji zadania 2024 - 2026 rok.

Łączna wartość nakładów majątkowych wynosi 634 545,17 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 47 000 zł.

Limit zobowiązań dla wydatków majątkowych na 2026 wynosi 47 000 zł.

W/w zadanie w roku 2026 zostało ujęte w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 6060 kwota 8 788,62 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 6067 kwota 31 333,33 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 6069 kwota 6 878,05 zł.

2) Wieloletni projekt inwestycyjny w zakresie zwiększenia dostępności do wysokiej jakości opieki dla najmłodszych dzieci w Gminie Mielec oraz wsparcia rodziców w rozwoju dziecka w pierwszych latach życia pn. „Budowa żłobka w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029” – zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.1.2.2.

Okres realizacji zadania 2024 - 2026 rok.

Zadanie zostanie zakończone zgodnie z założeniami w 2026 roku.

Łączna wartość nakładów majątkowych wynosi 6 615 371,37 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 5 261 683,89 zł.

Limit zobowiązań dla wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 1 388 332,65 zł.

W/w zadanie w roku 2026 zostało ujęte w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

Dział 855 Rozdział 85516 Paragraf 6050 kwota 2 852 952,45 zł.

Dział 855 Rozdział 85516 Paragraf 6057 kwota 1 933 928 zł.

Dział 855 Rozdział 85516 Paragraf 6059 kwota 474 803,44 zł.

### **2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe nie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:**

1) Wieloletnie zadanie inwestycyjne w zakresie odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych dla miejscowości Książnicach pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Książnicach – Etap III” – zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.3.2.1.

Okres realizacji zadania 2025 - 2027 rok.

Zadanie zostanie zakończone zgodnie z założeniami w 2027 roku.

Łączna wartość nakładów majątkowych wynosi 1 980 000 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 50 000 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2027 wynosi 1 929 861,99 zł.

Limit zobowiązań dla wydatków majątkowych na lata 2026 - 2027 wynosi 1 979 861,99 zł.

W/w zadanie w roku 2026 zostało ujęte w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

Dział 010 Rozdział 01044 Paragraf 6050 kwota 50 000 zł.

2) Wieloletnie zadanie inwestycyjne w zakresie stworzenia nowoczesnych obiektów instytucji kultury w celu rozwoju działalności kulturalnej i lokalnej aktywności mieszkańców gminy pn. „Kompleksowa przebudowa i częściowa rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec” – zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.3.2.2.

Okres realizacji zadania 2025 - 2026 rok.

Łączna wartość nakładów majątkowych wynosi 392 300 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 380 000 zł.

Limit zobowiązań dla wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 23 600 zł.

W/w zadanie w roku 2026 zostało ujęte w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

Dział 921 Rozdział 92109 Paragraf 6050 kwota 380 000 zł.

3) Wieloletnie zadanie inwestycyjne w zakresie poprawy bezpieczeństwa dla użytkowników pojazdów i pieszych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103411R – Goleiszów przez wieś” - zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.3.2.3.

Okres realizacji zadania 2025 - 2026 rok.

Łączna wartość nakładów majątkowych wynosi 1 500 000 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 1 160 000 zł.

Limit zobowiązań dla wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 270 027,67 zł.

W/w zadanie w roku 2026 zostało ujęte w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 kwota 1 160 000 zł.

4) Wieloletnie zadanie inwestycyjne w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Chorzelowa poprzez zaprojektowanie i budowę bezpiecznego i oświetlonego przejścia dla pieszych przez tory pn. „Budowa przejścia dla pieszych przez tory w m. Chorzelów” – zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod numerem 1.3.2.4

Okres realizacji zadania 2025 - 2026 rok.

Łączna wartość nakładów majątkowych wynosi 61 000 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 60 000 zł.

Limit zobowiązań dla wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi 960 zł.

W/w zadanie w roku 2026 zostało ujęte w projekcie uchwały budżetowej tego roku w następującej podziałce klasyfikacyjnej budżetu:

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 kwota 60 000 zł.

W niniejszej uchwale Rada Gminy Mielec upoważnia Wójta Gminy Mielec do zaciągnięcia w roku 2027 zobowiązań z przeznaczeniem na realizację zaprezentowanych powyżej wieloletnich projektów i zadań inwestycyjnych, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

W Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec, Rada Gminy Mielec upoważnia Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas nieokreślony w zaprezentowanym w uchwale zakresie, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W przedmiotowej Uchwale Rada Gminy Mielec upoważnia Wójta Gminy Mielec do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas nieokreślony w zaprezentowanym w uchwale zakresie, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy z wyłączeniem zobowiązań dłużnych.

Ponadto Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas określony (tj. m.in. dowóz uczniów do szkoły, zimowe utrzymanie dróg, MPZP, SUIKZP, wywóz odpadów komunalnych - PSZOK, usługi telekomunikacyjne, licencje itp.), których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10 000 000 zł, w tym w roku 2027 r. do kwoty 5 000 000 zł, a w roku 2028 r. do kwoty 5 000 000 zł.