

Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY MALANÓW**

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2026-2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2026 r. poz. 203)

Rada Gminy Malanów uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XVIII/115/2025 Rady Gminy Malanów z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2026-2036 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Malanów nr XIX/124/2026 z dnia 12 lutego 2026
- Zarządzeniem Wójta Gminy Malanów 107/Z/2026 z dnia 04 marca 2026
- Uchwałą Rady Gminy Malanów nr XX/129/2026 z dnia 25 marca 2026
- Uchwałą Rady Gminy Malanów nr XXI/133/2026 z dnia 28 kwietnia 2026
- Uchwałą Rady Gminy Malanów nr XXII/135/2026 z dnia 20 maja 2026
- Uchwałą Rady Gminy Malanów XXIII/139/2026 z dnia 17 czerwca 2026 wprowadza się następujące zmiany:

**I.** W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2026-2036 dokonuje się zmian:

1. W roku 2026 w pozycji :

- „Dochody ogółem” kwotę 60.996.659,63 zastępuje się kwotą 61.674.376,22
- „Dochody bieżące” kwotę 49.653.876,19 zastępuje się kwotą 50.331.592,78
- „Wydatki ogółem” kwotę 65.545.076,96 zastępuje się kwotą 66.222.793,55
- „Wydatki bieżące” kwotę 48.365.714,52 zastępuje się kwotą 49.040.831,11
- „Wydatki majątkowe” kwotę 17.179.362,44 zastępuje się kwotą 17.181.962,44

**II.** W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2026-2036 dokonuje się zmian:

a) wprowadza się przedsięwzięcie:

- „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Malanów w okresie styczeń 2027 r. - grudzień 2027 r. w formie zakupu biletów miesięcznych” z limitem wydatków w 2027 roku 476.000 zł (łącznie nakłady finansowe 476.000 zł)

b) zmienia się przedsięwzięcie:

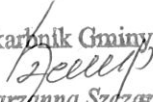
- „Porozumienie w sprawie prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego programu Czyste Powietrze” z limitem wydatków w 2026 roku 23.100 zł i w 2027 roku 23.900 zł (łącznie nakłady finansowe 77.000 zł)

**III.** Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małanów na lata 2025-2036 otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały

**IV.** Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcie otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Skarbnik Gminy  
  
Marzanna Szczep

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

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2026             | 61 674 376,22               | 50 331 592,78                | 18 505 297,00                                                                 | 1 422 088,00                                                                | 7 820 264,00        | 7 341 020,26                                                   | 15 242 923,52                | 9 560 000,00               | 11 342 783,44                  | 0,00                              | 11 342 783,44                                              |
| 2027             | 56 217 382,11               | 53 231 027,13                | 18 900 000,00                                                                 | 1 500 000,00                                                                | 7 800 000,00        | 9 231 027,13                                                   | 15 800 000,00                | 9 800 000,00               | 2 986 354,98                   | 0,00                              | 2 986 354,98                                               |
| 2028             | 54 400 627,63               | 54 400 627,63                | 19 300 000,00                                                                 | 1 600 000,00                                                                | 8 000 000,00        | 9 352 049,76                                                   | 16 148 577,87                | 10 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 55 500 000,00               | 55 500 000,00                | 19 700 000,00                                                                 | 1 700 000,00                                                                | 8 200 000,00        | 9 200 000,00                                                   | 16 700 000,00                | 10 200 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 56 900 000,00               | 56 900 000,00                | 20 000 000,00                                                                 | 1 350 000,00                                                                | 8 400 000,00        | 9 550 000,00                                                   | 17 300 000,00                | 10 500 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 58 200 000,00               | 58 200 000,00                | 20 600 000,00                                                                 | 1 500 000,00                                                                | 8 500 000,00        | 9 800 000,00                                                   | 17 800 000,00                | 10 800 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 59 500 000,00               | 59 500 000,00                | 21 200 000,00                                                                 | 1 600 000,00                                                                | 8 700 000,00        | 9 900 000,00                                                   | 18 100 000,00                | 11 100 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 60 700 000,00               | 60 700 000,00                | 21 500 000,00                                                                 | 1 700 000,00                                                                | 8 900 000,00        | 10 100 000,00                                                  | 18 500 000,00                | 11 400 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 61 800 000,00               | 61 800 000,00                | 21 800 000,00                                                                 | 1 800 000,00                                                                | 9 100 000,00        | 10 400 000,00                                                  | 18 700 000,00                | 11 600 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 62 900 000,00               | 62 900 000,00                | 22 100 000,00                                                                 | 1 900 000,00                                                                | 9 300 000,00        | 10 700 000,00                                                  | 18 900 000,00                | 11 800 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 64 000 000,00               | 64 000 000,00                | 22 400 000,00                                                                 | 2 000 000,00                                                                | 9 500 000,00        | 11 000 000,00                                                  | 19 100 000,00                | 12 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                      |                                            |                                                                                                                        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |            | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                         |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |            |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                |                                                                      |
| lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3      | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.3                                                                                                                                                                | 2.2                                                                                                                          | 2.2.1                          | 2.2.1.1                                                                        |                                                                      |
| 2026             | 66 222 793,55               | 49 040 831,11                | 26 261 252,80                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 519 000,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 181 962,44                                                                                                                | 17 181 962,44                  | 50 000,00                                                                      |                                                                      |
| 2027             | 54 879 576,11               | 50 585 633,86                | 25 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 360 000,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 293 942,25                                                                                                                 | 4 293 942,25                   | 0,00                                                                           |                                                                      |
| 2028             | 53 303 027,63               | 51 700 627,63                | 26 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 270 000,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 602 400,00                                                                                                                 | 1 602 400,00                   | 0,00                                                                           |                                                                      |
| 2029             | 54 840 000,00               | 52 700 000,00                | 27 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 190 000,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 140 000,00                                                                                                                 | 2 140 000,00                   | 0,00                                                                           |                                                                      |
| 2030             | 56 360 000,00               | 54 000 000,00                | 27 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 140 000,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 360 000,00                                                                                                                 | 2 360 000,00                   | 0,00                                                                           |                                                                      |
| 2031             | 57 860 000,00               | 55 400 000,00                | 28 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 110 000,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 460 000,00                                                                                                                 | 2 460 000,00                   | 0,00                                                                           |                                                                      |
| 2032             | 59 160 000,00               | 56 800 000,00                | 29 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 70 000,00  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 360 000,00                                                                                                                 | 2 360 000,00                   | 0,00                                                                           |                                                                      |
| 2033             | 60 360 000,00               | 58 300 000,00                | 30 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 060 000,00                                                                                                                 | 2 060 000,00                   | 0,00                                                                           |                                                                      |
| 2034             | 61 660 000,00               | 59 800 000,00                | 31 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 28 000,00  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 860 000,00                                                                                                                 | 1 860 000,00                   | 0,00                                                                           |                                                                      |
| 2035             | 62 760 000,00               | 61 300 000,00                | 31 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 14 000,00  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 460 000,00                                                                                                                 | 1 460 000,00                   | 0,00                                                                           |                                                                      |
| 2036             | 63 860 000,00               | 62 800 000,00                | 32 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 060 000,00                                                                                                                 | 1 060 000,00                   | 0,00                                                                           |                                                                      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2026             | -4 548 417,33              | 0,00                                                                                                                        | 5 936 219,33                   | 1 400 000,00                                                  | 12 198,00                                 | 366 340,53                                         | 366 340,53                                | 4 169 878,80                                                             | 4 169 878,80                              |
| 2027             | 1 337 806,00               | 1 337 806,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 097 600,00               | 1 097 600,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 660 000,00                 | 660 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 540 000,00                 | 540 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 340 000,00                 | 340 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 340 000,00                 | 340 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 340 000,00                 | 340 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 140 000,00                 | 140 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 140 000,00                 | 140 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 140 000,00                 | 140 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                           |                                              |                                                                         |                                              | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                               | Splaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                  |
|                  |                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                                        | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                         |                                                                                                                  |
|                  |                                                                   |                                              |                                                                         |                                              |                               |                                                                                                        |                                                                                                                         | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| lp               | 4.4                                                               | 4.4.1                                        | 4.5                                                                     | 4.5.1                                        | 5                             | 5.1                                                                                                    | 5.1.1                                                                                                                   | 5.1.1.1                                                                                                         | 5.1.1.2                                                                                                          |
| 2026             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 387 802,00                  | 1 387 802,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 337 806,00                  | 1 337 806,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 097 600,00                  | 1 097 600,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 660 000,00                    | 660 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 540 000,00                    | 540 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 340 000,00                    | 340 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 340 000,00                    | 340 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 340 000,00                    | 340 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 140 000,00                    | 140 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 140 000,00                    | 140 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 140 000,00                    | 140 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                               |                              |                                                                 |                 |                                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:                                                                | Różnica zrównoważenia wydatków/bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                   |                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustraszonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> |                                                        |                          | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |                                                                                                                 |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy          | z tego:                      |                                                                 |                 |                                                                          |                                                        |                          |                                                                       |                                                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustraszonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>A</sup> |
|                  |                                                                                                         | środkami nowego zobowiązania | wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                          |                                                        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                 |
| lp               | 5.1.1.3                                                                                                 | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                  | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                   | 7.1                                                                                                         | 7.2                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                     | 0,00                                                   | 5 075 406,00             | 0,00                                                                  | 1 290 761,67                                                                                                | 5 826 981,00                                                                                                    |
| 2027             | x                                                                                                       | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                     | 0,00                                                   | 3 737 600,00             | 0,00                                                                  | 2 645 393,27                                                                                                | 2 645 393,27                                                                                                    |
| 2028             | x                                                                                                       | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                     | 0,00                                                   | 2 640 000,00             | 0,00                                                                  | 2 700 000,00                                                                                                | 2 700 000,00                                                                                                    |
| 2029             | x                                                                                                       | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                     | 0,00                                                   | 1 980 000,00             | 0,00                                                                  | 2 800 000,00                                                                                                | 2 800 000,00                                                                                                    |
| 2030             | x                                                                                                       | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                     | 0,00                                                   | 1 440 000,00             | 0,00                                                                  | 2 900 000,00                                                                                                | 2 900 000,00                                                                                                    |
| 2031             | x                                                                                                       | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                     | 0,00                                                   | 1 100 000,00             | 0,00                                                                  | 2 800 000,00                                                                                                | 2 800 000,00                                                                                                    |
| 2032             | x                                                                                                       | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                     | 0,00                                                   | 760 000,00               | 0,00                                                                  | 2 700 000,00                                                                                                | 2 700 000,00                                                                                                    |
| 2033             | x                                                                                                       | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                     | 0,00                                                   | 420 000,00               | 0,00                                                                  | 2 400 000,00                                                                                                | 2 400 000,00                                                                                                    |
| 2034             | x                                                                                                       | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                     | 0,00                                                   | 280 000,00               | 0,00                                                                  | 2 000 000,00                                                                                                | 2 000 000,00                                                                                                    |
| 2035             | x                                                                                                       | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                     | 0,00                                                   | 140 000,00               | 0,00                                                                  | 1 600 000,00                                                                                                | 1 600 000,00                                                                                                    |
| 2036             | x                                                                                                       | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                  | 1 200 000,00                                                                                                | 1 200 000,00                                                                                                    |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,34%                                                                                                                                                           | 15,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,83%                                                                                                                                                           | 14,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,59%                                                                                                                                                           | 12,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,46%                                                                                                                                                           | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,42%                                                                                                                                                           | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,01%                                                                                                                                                           | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,58%                                                                                                                                                           | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,82%                                                                                                                                                           | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,33%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,95%                                                                                                                                                           | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,30%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,09%                                                                                                                                                           | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,26%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,28%                                                                                                                                                           | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                            | 8.1.1                                                                                                                                                                           | 8.1.1.1                                       | 8.2                                                                                                                                 | 8.2.1                                                                                                                           | 8.2.1.1                                       | 8.3                                                                                                                                            | 8.3.1                                                                                                                                      | 8.3.1.1                                       |
| 2026             | 954 289,87                                                                                                                                     | 954 289,87                                                                                                                                                                      | 776 833,64                                    | 10 984 116,44                                                                                                                       | 10 984 116,44                                                                                                                   | 7 811 617,84                                  | 1 009 187,25                                                                                                                                   | 1 009 187,25                                                                                                                               | 783 501,01                                    |
| 2027             | 627 360,13                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 986 354,98                                                                                                                        | 2 986 354,98                                                                                                                    | 2 986 354,98                                  | 692 299,86                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2028             | 434 480,76                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 487 396,63                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2029             | 82 431,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 86 769,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2030             | 75 361,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 79 327,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2026             | 13 812 408,53                                                                                                                       | 13 812 408,53                                                                                                                   | 8 904 700,73                                                  | 16 707 405,25                                                        | 4 154 849,27 | 12 552 555,98 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 3 306 304,05                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 753 708,16                                                         | 2 275 204,11 | 3 478 504,05  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 919 749,03                                                           | 497 883,63   | 421 865,40    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 91 973,00                                                            | 91 973,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 79 327,00                                                            | 79 327,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                    |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                    |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydali bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                    | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                    |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                             | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                     |
| 2026             | 1 387 802,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                      |
| 2027             | 1 197 806,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                      |
| 2028             | 957 600,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                      |
| 2029             | 520 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                      |
| 2030             | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                      |
| 2031             | 200 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                      |
| 2032             | 200 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                      |
| 2033             | 200 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                      |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                      |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                      |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                      |

<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. Niedługość we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Karty w zi |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                  |      |                          |               |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| L.p.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1          | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                  |      | 24 662 825,89            | 16 707 405,25 | 5 753 708,16 | 919 749,03 | 91 973,00  | 79 327,00  |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                  |      | 8 136 936,50             | 4 154 849,27  | 2 275 204,11 | 497 883,63 | 91 973,00  | 79 327,00  |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                  |      | 16 525 889,39            | 12 552 555,98 | 3 478 504,05 | 421 865,40 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                                                      |                  |      | 18 747 911,31            | 13 251 593,99 | 3 998 603,91 | 487 396,63 | 86 769,00  | 79 327,00  |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                  |      | 3 199 200,52             | 1 009 187,25  | 692 299,86   | 487 396,63 | 86 769,00  | 79 327,00  |
| 1.1.1.1    | Projekt "LIFE AFTER COAL" -                                                                                                                                                                                                                   | URZĄD GMINY                                                                          | 2022             | 2030 | 1 218 453,00             | 208 167,00    | 206 666,00   | 86 769,00  | 86 769,00  | 79 327,00  |
| 1.1.1.2    | Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Malanów -                                                                                                                                                                                            | GMINNE PRZEDSZKOLE W MALANOWIE Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI W DZIADOWCACH I MIŁACZEWIE | 2025             | 2026 | 239 222,00               | 122 479,74    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3    | Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Malanów -                                                                                                                                                                                            | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W MALANOWIE                           | 2025             | 2026 | 125 228,00               | 63 934,35     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4    | Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Malanów -                                                                                                                                                                                            | SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIADOWCACH                                                      | 2025             | 2026 | 129 950,00               | 66 393,55     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5    | Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Malanów -                                                                                                                                                                                            | SZKOŁA PODSTAWOWA W MIŁACZEWIE                                                       | 2025             | 2026 | 107 200,00               | 55 326,58     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6    | Wsparcie dla Ciebie - rozwój deinstytucjonalnych usług społecznych -                                                                                                                                                                          | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                                                     | 2026             | 2028 | 1 379 147,52             | 492 886,03    | 485 633,86   | 400 627,63 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                  |      | 15 548 710,79            | 12 242 406,74 | 3 306 304,05 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1    | Wykorzystanie energii słonecznej w gminie Malanów -                                                                                                                                                                                           | URZĄD GMINY W MALANOWIE                                                              | 2024             | 2026 | 8 120 869,00             | 8 120 869,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2    | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Malanowie przy ul.Parkowej -                                                                                                                                                                           | URZĄD GMINY W MALANOWIE                                                              | 2024             | 2026 | 3 525 983,98             | 3 525 983,98  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3    | Termomodernizacja budynku na działce na 254/1 w Grąbkowie -                                                                                                                                                                                   | URZĄD GMINY W MALANOWIE                                                              | 2024             | 2026 | 589 953,77               | 589 953,77    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4    | Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Malanów -                                                                                                                                                          | URZĄD GMINY W MALANOWIE                                                              | 2025             | 2027 | 3 311 904,04             | 5 599,99      | 3 306 304,05 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2        | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                        |                                                                                      |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Strona 1 z 6

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 23 552 162,44       |
| 1.a     | 7 099 237,01        |
| 1.b     | 16 452 925,43       |
| 1.1     | 17 903 690,53       |
| 1.1.1   | 2 354 979,74        |
| 1.1.1.1 | 667 698,00          |
| 1.1.1.2 | 122 479,74          |
| 1.1.1.3 | 63 934,35           |
| 1.1.1.4 | 66 393,55           |
| 1.1.1.5 | 55 326,58           |
| 1.1.1.6 | 1 379 147,52        |
| 1.1.2   | 15 548 710,79       |
| 1.1.2.1 | 8 120 869,00        |
| 1.1.2.2 | 3 525 983,98        |
| 1.1.2.3 | 589 953,77          |
| 1.1.2.4 | 3 311 904,04        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |      |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 5 914 914,58 | 3 455 811,26 | 1 755 104,25 | 432 352,40 | 5 204,00   | 0,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 4 937 735,98 | 3 145 662,02 | 1 582 904,25 | 10 487,00  | 5 204,00   | 0,00 |
| 1.3.1.1  | Czynsz dzierżawny wobec Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu celem realizacji Programu "Rozświetlamy Polskę" -                                                                                          | URZĄD GMINY W MALANOWIE                   | 2024             | 2029 | 50 559,00                | 9 919,00     | 10 229,00    | 10 487,00    | 5 204,00   | 0,00       |      |
| 1.3.1.2  | Porozumienie w sprawie prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego programu Czyste Powietrze -                                                                                                                           | URZĄD GMINY W MALANOWIE                   | 2025             | 2027 | 77 000,00                | 23 100,00    | 23 900,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.3.1.3  | Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej na 2026 rok - | URZĄD GMINY W MALANOWIE                   | 2025             | 2026 | 918 032,70               | 918 032,70   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.3.1.4  | Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Malanów w okresie styczeń 2026 r. - grudzień 2026 r. w formie zakupu biletów miesięcznych -                                     | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MALANOWIE       | 2025             | 2026 | 454 000,00               | 454 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.3.1.5  | Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Malanów w 2026 roku -                                                                                                                    | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ    | 2025             | 2026 | 884 520,00               | 884 520,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.3.1.6  | Dożywanie dzieci i dorosłych w 2026 roku -                                                                                                                                                                                   | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ          | 2025             | 2026 | 619 380,00               | 619 380,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.3.1.7  | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Malanów w sezonie zimowym 2025/2026 -                                                                                                                                    | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ    | 2025             | 2026 | 123 509,03               | 92 200,32    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.3.1.8  | Plan ogólny -                                                                                                                                                                                                                | URZĄD GMINY W MALANOWIE                   | 2024             | 2026 | 198 000,00               | 99 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.3.1.9  | Doradztwo w zakresie zamówień publicznych -                                                                                                                                                                                  | URZĄD GMINY W MALANOWIE                   | 2025             | 2026 | 27 060,00                | 27 060,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.3.1.10 | Doradztwo w zakresie zamówień publicznych -oze -                                                                                                                                                                             | URZĄD GMINY W MALANOWIE                   | 2025             | 2026 | 36 900,00                | 18 450,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.3.1.11 | Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej na 2027 rok - | URZĄD GMINY W MALANOWIE                   | 2026             | 2027 | 1 072 775,25             | 0,00         | 1 072 775,25 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.3.1.12 | Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Malanów w okresie styczeń 2027 r. - grudzień 2027 r. w formie zakupu biletów miesięcznych -                                     | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MALANOWIE       | 2026             | 2027 | 476 000,00               | 0,00         | 476 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      |                          | 977 178,60   | 310 149,24   | 172 200,00   | 421 865,40 | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.1  | Przebudowa ulicy Parkowej i ulicy Spółdzielców wraz z budową chodników w Malanowie -                                                                                                                                         | URZĄD GMINY W MALANOWIE                   | 2025             | 2026 | 60 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.3.2.2  | Budowa sieci wodociągowej na ul.Parkowej w Malanowie -                                                                                                                                                                       | URZĄD GMINY W MALANOWIE                   | 2025             | 2026 | 11 000,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.3.2.3  | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Parkowej w Malanowie -                                                                                                                                                                   | URZĄD GMINY W MALANOWIE                   | 2025             | 2026 | 11 000,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi w sołectwie Poroże -                                                                                                                                                                                            | URZĄD GMINY W MALANOWIE                   | 2025             | 2026 | 76 063,20                | 53 244,24    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.3.2.5  | Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Malanów -                                                                                                                                         | URZĄD GMINY W MALANOWIE                   | 2025             | 2027 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |
| 1.3.2.6  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Milaczewie -                                                                                                                                                                          | URZĄD GMINY W MALANOWIE                   | 2024             | 2026 | 43 050,00                | 4 305,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |

Strona 3 z 6

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3      | 5 648 471,91        |
| 1.3.1    | 4 744 257,27        |
| 1.3.1.1  | 35 839,00           |
| 1.3.1.2  | 47 000,00           |
| 1.3.1.3  | 918 032,70          |
| 1.3.1.4  | 454 000,00          |
| 1.3.1.5  | 884 520,00          |
| 1.3.1.6  | 619 380,00          |
| 1.3.1.7  | 92 200,32           |
| 1.3.1.8  | 99 000,00           |
| 1.3.1.9  | 27 060,00           |
| 1.3.1.10 | 18 450,00           |
| 1.3.1.11 | 1 072 775,25        |
| 1.3.1.12 | 476 000,00          |
| 1.3.2    | 904 214,64          |
| 1.3.2.1  | 60 000,00           |
| 1.3.2.2  | 10 000,00           |
| 1.3.2.3  | 10 000,00           |
| 1.3.2.4  | 53 244,24           |
| 1.3.2.5  | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 4 305,00            |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.7 | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w SP ZOZ w Turku -                    | URZĄD GMINY W MAŁANOWIE                   | 2025             | 2026 | 50 000,00                | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Modernizacja kotłowni CO w budynku Gminnego Przedszkola w Małanowie -       | URZĄD GMINY W MAŁANOWIE                   | 2025             | 2026 | 132 000,00               | 122 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Odbudowa oraz zwiększenie zasobów wodnych na terenie miejscowości Małanów - | URZĄD GMINY W MAŁANOWIE                   | 2026             | 2028 | 594 065,40               | 0,00       | 172 200,00 | 421 865,40 | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.7 | 50 000,00           |
| 1.3.2.8 | 122 600,00          |
| 1.3.2.9 | 594 065,40          |

Uzasadnienie do uchwały nr .....

Rady Gminy Malanów

z dnia ..... 2026 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

***Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2036*** ma wytyczać politykę finansową jednostki (Gminy Malanów) oraz ma sprzyjać racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi i zwiększaniu przejrzystości i przewidywalności polityki finansowej.

Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwi dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskaże możliwości inwestycyjne Gminy Malanów, w tym skuteczną aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej.

Prawidłowo sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwi rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo -prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

#### **I. Informacje wstępne (wyjściowe) oraz objaśnienie metodologiczne.**

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wykorzystano także dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2022-2024 i przewidywane wykonanie roku 2025, ostrożne przewidywania w zakresie sytuacji lokalnych przedsiębiorstw, poziom bezrobocia czy demografii, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie naszej gminy tj. strategii rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, bilansie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Na bazie posiadanych danych opracowano założenia dotyczące kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów oraz wydatków budżetowych na rok 2026 oraz w kolejnych latach.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jst zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jst z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych ( PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu gminy. Wysokość udziału w podatku PIT dla gmin wynosi 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

Dochody z podatku PIT i CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodu z podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 zwaloryzowano o 14,9%, natomiast w podatku CIT o 14,3%. Z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Planując dochody wzięto pod uwagę/uwzględniono:

1. Informację o kwotach należnych dochodów z tytułu PIT i CIT, należnej subwencji ogólnej, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności (informacja Ministra Finansów);

2. wpływy z podatków lokalnych i opłat (dane historyczne oraz planowane stawki na rok 2026);

3. dotacje z budżetu państwa do zadań własnych oraz zleconych (informacja od Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie);

4. przyznane środki na realizację projektów inwestycyjnych (umowy, promesy);;

5. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp;

6. dochody związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jst  
Planując wydatki wzięto pod uwagę/uwzględniono:

1. wydatki bieżące w znacznej mierze związane z finansowaniem oświaty;

2. przewidywaną stopę inflacji;

3. średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych;

4. wzrost minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;

5. spłatę i obsługę długu.

6. wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp;

7. wydatki na realizację zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jst

Przygotowując prognozy kierowano się wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego wydanych przez Ministra Finansów. Założenia na lata 2024-2029 i wytyczne dla lat 2030-2060. Założenia makroekonomiczne powinny być spójne z *Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* (aktualizacja maj 2025).

Projekt ten przygotowany został z uwzględnieniem dalszego przebiegu wojny w Ukrainie i jej wpływem na gospodarkę. Wyjątkowa niepewność utrudniała opracowanie wiarygodnych prognoz. Głównym czynnikiem ryzyka dla przyjętego scenariusza makroekonomicznego jest koniunktura w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki. Czynnikiem ryzyka dla scenariusza bazowego jest też termin i stopień realizacji projektów z KPO, który przewiduje wykorzystanie środków z unijnego instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Rok 2026 jest ostatnim planowanym do wydatkowania tych środków.

Niektóre planowane przez nas na rok 2026 i lata następne źródła dochodów oraz wydatków budżetowych mogą ulegać zmianom np. pod wpływem inflacji.

Zaprezentowany wariant założeń makroekonomicznych zakłada następujące kształtowanie się wskaźników przyjęty w prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Malanów w horyzoncie najbliższych 10 lat (2026-2036) w następujący sposób:

#### 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2024-2029

| Wyszczególnienie                                       | Jedn. | 2024  | 2025<br>prognoza | 2026<br>prognoza | 2027<br>prognoza | 2028<br>prognoza | 2029<br>prognoza |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PKB                                                    | %     | 102,9 | 103,4            | 103,5            | 103,0            | 102,9            | 102,8            |
| Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych            | %     | 103,6 | 103,7            | 103              | 102,6            | 102,5            | 102,4            |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej | zł    | 8.182 | 8.856            | 9.420            | 10.006           | 10.628           | 11.269           |

|                                               |     |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec roku) | %   | 5,1  | 5,1  | 5,0  | 5,1  | 5,2  | 5,3  |
| Stopy procentowe w ujęciu nominalnym          | %   | 5,75 | 5,18 | 3,94 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| PLN/EUR (średni w roku)                       | PLN | 4,31 | 4,17 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |

## 2.Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2030-2036

| Wyszczególnienie                                            | Jedn. | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  | 2036  |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB, dynamika realna                                        | %     | 102,6 | 102,4 | 102,3 | 102,0 | 101,9 | 101,9 | 101,8 |
| CPI-dynamika średnioroczna                                  | %     | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej | %     | 103,4 | 103,3 | 103,2 | 103,1 | 102,9 | 102,8 | 102,7 |
| Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec roku)               | %     | 5,2   | 5,4   | 5,6   | 5,7   | 5,9   | 5,9   | 5,9   |
| Kurs walutowy PLN/EUR (średni w roku)                       | PLN   | 4,16  | 4,16  | 4,16  | 4,16  | 4,16  | 4,16  | 4,16  |
| Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% deprecjacji      | PLN   | 4,78  | 4,78  | 4,78  | 4,78  | 4,78  | 4,78  | 4,78  |
| Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% aprecjacji       | PLN   | 3,53  | 3,53  | 3,53  | 3,53  | 3,53  | 3,53  | 3,53  |

## II. Sposoby oceny aktualności ustaleń finansowych w celu opracowania WPF.

### DOCHODY

Biorąc pod uwagę dane historyczne można było zaobserwować do tej pory coroczny wzrost dochodów bieżących w naszej gminie w poszczególnych latach :

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące bez środków z UE | W tym:        |               |                  |                                      |                     |                                                           |
|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
|                  |                                  | Dochody z PIT | Dochody z CIT | Podatki i opłaty | W tym:<br>Z podatku od nieruchomości | Z subwencji ogólnej | Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
| 2022             | 38.683.529                       | 7.515.955 *   | 281.728       | 12.242.862       | 6.275.544                            | 9.317.191           | 15.415.050                                                |
| 2023             | 39.000.000                       | 4.242.538     | 427.728       | 15.185.885       | 7.584.095                            | 12.797.167*         | 7.064.226                                                 |
| 2024             | 45.796.488                       | 5.375.481     | 529.251       | 15.470.595       | 8.833.934                            | 15.718.184          | 8.702.977                                                 |
| 2025 PW          | 48.331.452                       | 16.634.159**  | 1.141.679     | 14.420.066       | 9.042.000                            | 7.417.397***        | 8.718.151                                                 |

\*w tym dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

\*\* w tym dodatkowa kwota 2.000.878 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej

\*\*\* pierwszy rok obowiązywania nowej ustawy o dochodach jst

Mając na uwadze wzrost dochodów, mówi się o dochodach bieżących, których głównym źródłem są podatki i opłaty, dotacje celowe, subwencje ogólne z budżetu państwa oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Poziom głównych źródeł dochodów budżetowych , a w szczególności udziałów w podatkach dochodowych oraz podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe jest w dużej mierze niezależny od działań gminy i determinowany głównie stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa.

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

#### **1.Dochody roku 2026** – dochody w roku 2026 szacuje się na kwotę **61.674.376,22 zł**

w tym: bieżące 50.318.702,78 zł, majątkowe 11.342.783,44 zł - w tym dofinansowanie w ramach projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Malanowie przy ul. Parkowej” **1.130.105,89 zł** ( cała umowa opiewa na kwotę 2.226.188,78 z czego 1.096.082,89 to dochody roku 2027) oraz projektu "Termomodernizacja budynku na działce nr 254/1 w Grąbkowie" **489.953,77 zł**

W ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Gminie Malanów przyznane zostało dofinansowanie projektu "Wykorzystanie energii słonecznej w gminie Malanów, **2.548.260,70 zł** to środki na wkład własny , który stanowi dochody od mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w projekcie oraz **5.572.608,30 zł** to dofinansowanie projektu.

**155.400 zł** to pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych , oraz **25.000 zł** dotacja na realizację projektu „Wielkopolskie jadalnie”.

**3.186,98 zł** dotacja w ramach projektu „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Malanów”.

W ramach interwencji I.10.10 Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi przyznano gminie dotacje w kwocie **908.625,60 zł** na projekt "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Malanów", wkład własny mieszkańca do projektu **331.375,20 zł**.

**93.332 zł** to środki z na projekt „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłaczewie”

**84.935 zł** dotacja celowa na zadania z zakresu OLiOC.

Ostatecznie dochody w roku 2026 będą większe, gdyż gmina w ciągu roku otrzymuje informacje o zwiększeniach planu dochodów zarówno na zadania zlecone jak i dotacje do zadań własnych lub inne wynikłe w trakcie wykonywania/realizowania budżetu.

**2.Dochody w pozostałych latach** wyszacowano na podstawie wskaźników makroekonomicznych ( PKB, przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej) przyjmując jako wyjściową przewidywane ostatecznie dochody bieżące roku 2026:

2027 – 56.217.382,11 zł w tym bieżące 53.231.027,13 zł, majątkowe 2.986.354,98 zł. Kwota **1.096.082,89 zł** dofinansowanie w ramach projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Malanowie przy ul. Parkowej” ( II transza), **1.890.272,09 zł** dotacja w ramach projektu „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Malanów”.

2028 – 54.400.627,63 zł

2029 – 55.500.000 zł

2030 – 56.900.000 zł

2031 – 58.200.000 zł

2032 – 59.500.000 zł

2033 – 60.700.000 zł

2034 – 61.800.000 zł

2035 – 62.900.000 zł

2036 – 64.000.000 zł

Na chwilę obecną nie planuje się dochodów majątkowych w pozostałych latach ( 2028-2036) , choć Gmina posiada działki budowlane. W momencie decyzji sprzedaży , zostaną zaplanowane dochody z tego tytułu.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Rosnące koszty wynagrodzeń, energii, opału, czy utrzymanie istniejącej infrastruktury, spowodowały, że gmina będzie zmuszona do szukania oszczędności poprzez ograniczenie wydatków bieżących, co w naszym przypadku wydaje się już prawie niemożliwe.

W związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi gminy, planuje się racjonalizowanie wydatków bieżących, przy założeniu pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych”.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań gminy, w tym zadań powierzonych do realizacji jednostkom budżetowym, przy założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i wysokiego poziomu usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

W ramach wydatków bieżących na 2026 rok uwzględnione zostały przede wszystkim wydatki zdeterminowane w szczególności:

- wydatkami z tytułu obsługi długu, wynagrodzeń, zakupu opału, energii itp.
- wydatkami ujętymi w WPF jako przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w roku 2026
- wydatkami w związku z przekazanymi w br. i planowanymi do przekazania w roku 2026 do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami.

**1. Wydatki bieżące roku 2026** – zaplanowane w kwocie **49.040.831,11 zł** powinny sfinansować tzw. "wydatki sztywne" niezbędne do realizacji ustawowych zadań gminy oraz spłaty rat kredytów z lat ubiegłych. Ostatecznie wydatki te będą większe, gdyż gmina w ciągu roku otrzymuje informacje o zwiększeniach planu wydatków zarówno na zadania zlecone jak i dotacje do zadań własnych lub inne wyniki w trakcie wykonywania/realizowania budżetu.

**2. Wydatki bieżące w pozostałych latach** wyszacowano na podstawie wskaźników makroekonomicznych i kształtują się następująco:

2027 – 50.585.633,86 zł

2028 – 51.700.627,63 zł

2029 – 52.700.000 zł

2030 – 54.000.000 zł

2031 – 55.400.000 zł

2032 – 56.800.000 zł

2033 – 58.300.000 zł

2034 – 59.800.000 zł

2035 – 61.300.000 zł

2036 – 62.800.000 zł

### WYDATKI MAJĄTKOWE



W ramach wydatków majątkowych na 2026 rok uwzględnione zostały przede wszystkim te wydatki, które są kontynuacją rozpoczętych inwestycji oraz te na które Gmina Malanów uzyskała dofinansowanie lub może uzyskać dofinansowanie i oczywiście inwestycje w ramach funduszu sołeckiego.

W roku 2026 wydatki majątkowe wyniosą **17.181.962,44 zł**

W kolejnych latach planuje się następujące wydatki majątkowe:

2027 – 4.293.942,25 zł

2028 – 1.602.400 zł

2029 – 2.140.000 zł

2030 – 2.360.000 zł

2031 – 2.460.000 zł

2032 – 2.360.000 zł

2033 – 2.060.000 zł

2034 – 1.860.000 zł

2035 – 1.460.000 zł

2036 – 1.060.000 zł

Kwoty zostały tak wyszacowane, aby gmina mogła zapewnić w pierwszej kolejności środki na spłaty rat kredytów i zadania statutowe i obligatoryjne, a pozostałość przeznaczyć na inwestycje.

Planowane kwoty wydatków majątkowych mogą ulec zwiększeniu w związku z możliwościami składania wniosków o finansowanie lub dofinansowanie oraz na inne możliwe dotacje.

#### **PORĘCZENIA ORAZ WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE OBJĘTE LIMITEM art. 226 ust. 4 ufp**

Na chwilę obecną Gmina Malanów nie posiada żadnych udzielonych poręczeń

Wydatki bieżące objęte limitem to :

- „Projekt „LIFE AFTER COAL” z limitem wydatków w roku 2026 – 208.167 zł, w roku 2027 – 206.666 zł, w roku 2028 – 86.769, w roku 2029 – 86.769, w roku 2030 – 79.327 (łącznie nakłady finansowe 1.218.453 zł)

- „Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Malanów” przedsięwzięcie realizowane przez:

a) Gminne Przedszkole w Malanowie z limitem wydatków w roku 2026 – 122.479,74 zł (łącznie nakłady finansowe 239.222 zł)

b) Szkoła Podstawowa w Malanowie z limitem wydatków w roku 2026 – 63.934,35 zł (łącznie nakłady finansowe 125.228 zł)

c) Szkoła Podstawowa w Dziadowicach z limitem wydatków w roku 2026 – 66.393,55 zł (łącznie nakłady finansowe 129.950 zł)

d) Szkoła Podstawowa w Miłaczewie z limitem wydatków w roku 2026 – 55.326,58 zł (łącznie nakłady finansowe 107.200 zł)

- „Czynsz dzierżawny wobec Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu celem realizacji Programu „Rozświetlamy Polskę” z limitem wydatków w 2026 roku 9.919 zł, w 2027 roku 10.229 zł, w 2028 roku 10.487 zł, w 2029 roku 5.204 zł (łącznie nakłady finansowe 50.559 zł)

- „Porozumienie w sprawie prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego programu Czyste Powietrze” z limitem wydatków w 2026 roku 23.100 zł i w 2027 roku 23.900 zł (łącznie nakłady finansowe 77.000 zł)

- „Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej na 2026 rok” z limitem wydatków w 2026 roku 918.032,70 zł (łącznie nakłady finansowe 918.032,70 zł)

- „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Malanów w okresie styczeń 2026 – grudzień 2026 r. w formie zakupu biletów miesięcznych” z limitem wydatków w 2026 roku 454.000 zł (łącznie nakłady finansowe 454.000 zł)

- „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Malanów w 2026 roku” z limitem wydatków w 2026 roku 884.520 zł (łącznie nakłady finansowe 884.520 zł)

- „Dożywianie dzieci i dorosłych w 2026 roku ” z limitem wydatków w 2026 roku 619.380 zł (łącznie nakłady finansowe 619.380 zł)

- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Malanów w sezonie zimowym 2025/2026 ” z limitem wydatków w 2026 roku 92.200,32 zł (łącznie nakłady finansowe 123.509,03 zł)

- „Plan ogólny ” z limitem wydatków w 2026 roku 99.000 zł (łącznie nakłady finansowe 198.000 zł)

- „Doradztwo z zakresie zamówień publicznych” z limitem wydatków w 2026 roku 27.060 zł (łącznie nakłady finansowe 27.060 zł)

- „Doradztwo z zakresie zamówień publicznych-oze” z limitem wydatków w 2026 roku 18.450 zł (łącznie nakłady finansowe 36.900 zł)

- „Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grup zakupowej na 2027 rok” z limitem wydatków w 2027 roku 1.072.775,25 zł (łącznie nakłady finansowe 1.072.775,25 zł)

- „Wsparcie dla Ciebie - rozwój deinstytucjonalnych usług społecznych” z limitem wydatków w 2026 roku 492.886,03 zł, w 2027 roku 485.633,86 zł, w 2028 roku 400.627,63 zł (łącznie nakłady finansowe 1.379.147,52 zł)

- „Odbudowa oraz zwiększenie zasobów wodnych na terenie miejscowości Malanów” z limitem wydatków w 2027 roku 172.200 zł, w 2028 roku 421.865,40 zł, w 2028 roku 400.627,63 zł (łącznie nakłady finansowe 594.065,40 zł)

- „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Malanów w okresie styczeń 2027 – grudzień 2027 r. w formie zakupu biletów miesięcznych” z limitem wydatków w 2027 roku 476.000 zł (łącznie nakłady finansowe 476.000 zł)

#### Wydatki majątkowe objęte limitem to :

- „Wykorzystanie energii słonecznej w gminie Malanów” z limitem wydatków w 2026 roku 8.120.869 zł (łącznie nakłady finansowe 8.120.869 zł)

- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Malanowie przy ul. Parkowej” z limitem wydatków w 2026 roku 3.525.983,98 zł (łącznie nakłady finansowe 3.525.983,98 zł)

- „Termomodernizacja budynku na działce nr 254/1 w Grąbkowie ” z limitem wydatków w 2026 roku 589.953,77 zł (łącznie nakłady finansowe 589.953,77 zł)

- „Przebudowa ulicy Parkowej i ulicy Spółdzielców wraz z budową chodników w Malanowie” z limitem wydatków 2026 roku 60.000 zł (łącznie nakłady finansowe 60.000 zł)



- „Budowa sieci wodociągowej na ul. Parkowej w Malanowie ” z limitem wydatków w 2026 roku 10.000 zł (łącznie nakłady finansowe 11.000 zł)
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Malanowie ” z limitem wydatków w 2026 roku 10.000 zł (łącznie nakłady finansowe 11.000 zł)
- „Budowa drogi w sołectwie Poroże” z limitem wydatków w 2026 roku 53.244,24 zł ( łącznie nakłady finansowe 76.063,20 zł)
- „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Malanów” z limitem wydatków w 2026 roku 5.599,99 i w 2027 roku 3.306.304,05 zł (łącznie nakłady finansowe 3.311.904,04 zł)
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Miłaczewie ” z limitem wydatków w 2026 roku 4.305 zł (łącznie nakłady finansowe 43.050 zł)
- „Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w SP ZOZ w Turku” z limitem wydatków w 2026 roku 50.000 zł (łącznie nakłady finansowe 50.000 zł)
- „Modernizacja kotłowni CO w budynku Gminnego Przedszkola w Malanowie” z limitem wydatków w 2026 roku 122.600 zł (łącznie nakłady finansowe 132.000 zł)

-

## WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W budżecie na 2026 rok zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie **4.548.417,33 zł** (deficyt ).

## PRZYCHODY

W roku 2026 planuje się przychody z tytułu:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie **4.169.878,80 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **105.855,14 zł**
- kredytu w kwocie **1.400.000,00 zł**
- nadwyżki z lat ubiegłych **260.485,39 zł**

Jak wynika ze sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, gmina w roku 2025 posiadała do dyspozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach , w kwocie 6.426.010,00 zł, w 2025 roku została wykorzystana kwota 3.491.260,99 zł, pozostała kwota 2.934.749,01 zł została zaplanowana jako przychody budżetu na 2026 rok.

## ROZCHODY

Planuje się, że rozchody Gminy Malanów w roku 2026 wynosić będą **1.387.802 zł** w związku ze spłatą zaciągniętych kredytów w latach poprzednich. ( planowany do zaciągnięcia w roku 2026 kredyt jest planowany ze spłatą od roku 2027)

## SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

Na 31.12.2025 r. gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów 5.063.208,00 zł , a na 31.12.2026 r. **5.075.406,00 zł**.

Na odsetki zaplanowano kwotę 515.000 zł.

Do prognozy przyjęto wskaźnik WIBOR 4,55 % ( stan na dzień 04.11.2025 r.)

W roku 2026 i latach następnych zostanie zachowana relacja o której mowa w art. 243 ufp z 2009 roku.

### **RELACJA z art. 242 ustawy o finansach publicznych**

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

### **NADWYŻKI BUDŻETOWE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została tak sporządzona, że planując dochody i wydatki na lata następne, gmina od roku 2027 uzyskuje nadwyżkę budżetową, którą przeznacza na spłatę rat kredytów

**WÓJT**  
  
Ireneusz Augustyniak