

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 24 maja 2024r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin
na lata 2024-2043**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270) Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XCVIII/852/2023 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2024-2043 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Jarocinie**

Anna Iwicka

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2024-2043

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 928 701,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 838 701,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 90 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 928 701,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 943 647,70 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 14 946,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	302 258 333,54	+1 928 701,70	304 187 035,24
Dochody bieżące	269 211 205,57	+1 838 701,70	271 049 907,27
Dotacje bieżące	47 260 940,57	+1 838 701,70	49 099 642,27
Dochody majątkowe	33 047 127,97	+90 000,00	33 137 127,97
Wydatki ogółem	337 652 931,98	+1 928 701,70	339 581 633,68
Wydatki bieżące	284 170 169,87	+1 943 647,70	286 113 817,57
Wynagrodzenia i pochodne	71 770 660,10	+124 049,77	71 894 709,87
Pozostałe wydatki bieżące	197 557 509,77	+1 819 597,93	199 377 107,70
Wydatki majątkowe	53 482 762,11	-14 946,00	53 467 816,11

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin na lata 2024-2043 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	11,91%	21,66%	TAK	22,97%	TAK
2025	14,11%	18,84%	TAK	20,14%	TAK
2026	9,39%	15,61%	TAK	16,95%	TAK
2027	8,65%	14,12%	TAK	15,46%	TAK
2028	7,82%	12,64%	TAK	13,98%	TAK
2029	7,40%	10,67%	TAK	12,01%	TAK
2030	7,22%	9,38%	TAK	10,71%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2031	7,02%	9,38%	TAK	9,38%	TAK
2032	6,50%	10,90%	TAK	10,90%	TAK
2033	6,32%	10,49%	TAK	10,49%	TAK
2034	6,11%	10,37%	TAK	10,37%	TAK
2035	5,93%	10,39%	TAK	10,39%	TAK
2036	5,75%	10,40%	TAK	10,40%	TAK
2037	5,57%	10,40%	TAK	10,40%	TAK
2038	5,39%	10,40%	TAK	10,40%	TAK
2039	5,22%	10,40%	TAK	10,40%	TAK
2040	5,04%	10,40%	TAK	10,40%	TAK
2041	4,75%	10,40%	TAK	10,40%	TAK
2042	4,54%	10,40%	TAK	10,40%	TAK
2043	2,26%	10,40%	TAK	10,40%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Jarocin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dostęp do internetu w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy;
Okres realizacji zadania 2024-2026
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 9 600,00 zł
Limit 2024 zwiększono o kwotę 2 800,00 zł
Limit 2025 wprowadzono w kwocie 4 800,00 zł
Limit 2026 wprowadzono w kwocie 2 000,00 zł
2. Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - Racjonalne zagospodarowanie odpadów na lata 2022-2025;
Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2 476 000,00 zł
Limit 2024 zwiększono o kwotę 1 816 000,00 zł
Limit 2025 wprowadzono w kwocie 660 000,00 zł
3. Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - Racjonalne zagospodarowanie odpadów na lata 2024-2028;
Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 2 000 000,00 zł
Limit 2024 zmniejszono o kwotę 2 000 000,00 zł

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 24 maja 2024r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jarocin na lata 2024-2043

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	179 919 418,11	174 371 307,40	36 467 677,00	1 367 497,38	34 492 979,00	56 272 375,56	45 770 778,04	26 094 113,33	5 548 110,71	3 182 079,57	2 159 193,47
Wykonanie 2018	193 674 690,45	180 864 301,06	40 944 024,00	1 520 655,97	34 934 238,00	56 899 179,17	46 566 203,32	26 831 279,98	12 810 389,39	2 241 415,74	10 517 416,61
Wykonanie 2019	225 815 017,06	207 128 066,07	45 407 123,00	1 482 631,91	37 731 694,00	68 865 662,82	53 640 954,34	29 016 547,55	18 686 950,99	7 933 536,79	9 892 212,13
Wykonanie 2020	244 283 418,60	225 449 346,68	46 805 864,00	2 204 298,60	39 484 973,00	81 905 838,05	55 048 373,03	31 438 113,85	18 834 071,92	290 727,55	18 421 547,78
Wykonanie 2021	277 153 028,20	251 681 387,18	51 260 751,00	3 708 988,45	50 462 200,00	85 300 399,64	60 949 048,09	32 639 911,83	25 471 641,02	5 632 373,82	19 711 174,21

Wykonanie 2022	269 710 949,37	258 567 716,86	51 407 691,54	2 550 702,48	45 686 490,00	85 770 807,64	73 152 025,20	35 722 461,79	11 143 232,51	1 596 393,08	9 108 843,46
Plan 3 kw. 2023	281 913 690,51	252 159 270,53	43 301 006,00	4 807 661,00	78 163 956,00	42 184 235,88	83 702 411,65	40 500 000,00	29 754 419,98	3 506 844,00	26 022 735,98
Wykonanie 2023	283 046 831,45	256 087 636,27	43 301 006,00	4 807 661,00	78 961 212,10	42 550 763,68	86 466 993,49	38 879 366,30	26 959 195,18	3 104 792,10	23 624 111,25
2024	304 187 035,24	271 049 907,27	60 975 841,00	6 099 440,00	69 303 179,00	49 099 642,27	85 571 805,00	46 000 000,00	33 137 127,97	12 006 200,00	21 063 927,97
2025	293 795 564,95	271 438 216,95	66 061 222,00	6 904 412,00	69 192 143,00	39 644 245,95	89 636 194,00	49 036 000,00	22 357 348,00	4 000 000,00	18 357 348,00
2026	280 747 776,10	278 247 776,10	69 411 875,00	7 134 971,00	67 221 521,00	41 209 131,10	93 270 278,00	51 046 476,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	288 413 464,00	285 913 464,00	72 524 615,00	7 337 338,00	69 212 388,00	40 708 466,00	96 130 657,00	52 628 917,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	296 505 188,00	294 005 188,00	75 421 362,00	7 518 527,00	70 867 698,00	41 688 678,00	98 508 923,00	53 944 640,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2029	304 688 514,00	302 188 514,00	78 286 584,00	7 697 499,00	72 564 390,00	42 693 395,00	100 946 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	304 688 514,00	302 188 514,00	78 286 584,00	7 697 499,00	72 564 390,00	42 693 395,00	100 946 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2031	304 688 514,00	302 188 514,00	78 286 584,00	7 697 499,00	72 564 390,00	42 693 395,00	100 946 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2032	304 688 514,00	302 188 514,00	78 286 584,00	7 697 499,00	72 564 390,00	42 693 395,00	100 946 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2033	304 688 514,00	302 188 514,00	78 286 584,00	7 697 499,00	72 564 390,00	42 693 395,00	100 946 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2034	304 688 514,00	302 188 514,00	78 286 584,00	7 697 499,00	72 564 390,00	42 693 395,00	100 946 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2035	304 688 514,00	302 188 514,00	78 286 584,00	7 697 499,00	72 564 390,00	42 693 395,00	100 946 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2036	304 688 514,00	302 188 514,00	78 286 584,00	7 697 499,00	72 564 390,00	42 693 395,00	100 946 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2037	304 688 514,00	302 188 514,00	78 286 584,00	7 697 499,00	72 564 390,00	42 693 395,00	100 946 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2038	304 688 514,00	302 188 514,00	78 286 584,00	7 697 499,00	72 564 390,00	42 693 395,00	100 946 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2039	304 688 514,00	302 188 514,00	78 286 584,00	7 697 499,00	72 564 390,00	42 693 395,00	100 946 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2040	304 688 514,00	302 188 514,00	78 286 584,00	7 697 499,00	72 564 390,00	42 693 395,00	100 946 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2041	304 688 514,00	302 188 514,00	78 286 584,00	7 697 499,00	72 564 390,00	42 693 395,00	100 946 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2042	304 688 514,00	302 188 514,00	78 286 584,00	7 697 499,00	72 564 390,00	42 693 395,00	100 946 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2043	304 688 514,00	302 188 514,00	78 286 584,00	7 697 499,00	72 564 390,00	42 693 395,00	100 946 646,00	55 293 256,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
Wykonanie 2017	195 212 936,57	149 691 091,15	31 456 221,92	0,00	0,00	1 498 750,56	0,00	0,00	0,00	45 521 845,42	23 919 306,42	1 873 100,00
Wykonanie 2018	222 551 918,93	162 010 902,03	33 340 710,42	0,00	0,00	1 929 941,56	0,00	0,00	0,00	60 541 016,90	51 160 627,00	2 575 869,99
Wykonanie 2019	217 501 206,71	179 978 868,08	36 631 949,48	0,00	0,00	2 741 665,28	0,00	0,00	0,00	37 522 338,63	28 253 667,51	3 722 567,51
Wykonanie 2020	276 797 854,27	198 263 661,84	39 905 285,60	0,00	0,00	2 366 572,94	0,00	0,00	0,00	78 534 192,43	44 369 117,69	5 333 844,80
Wykonanie 2021	292 971 271,36	210 475 263,97	43 383 039,33	0,00	0,00	2 096 130,11	0,00	0,00	0,00	82 496 007,39	59 288 690,78	4 959 925,78
Wykonanie 2022	314 026 214,52	235 020 510,49	48 452 692,24	0,00	0,00	8 549 702,49	0,00	0,00	0,00	79 005 704,03	64 819 500,50	3 732 211,05
Plan 3 kw. 2023	312 728 774,15	248 753 247,03	57 987 179,71	134 000,00	0,00	16 938 500,00	0,00	0,00	0,00	63 975 527,12	57 393 126,12	4 748 671,40
Wykonanie 2023	295 428 902,29	232 796 367,37	55 499 542,76	0,00	0,00	16 829 207,74	0,00	0,00	0,00	62 632 534,92	52 050 133,92	4 187 437,89
2024	339 581 633,68	286 113 817,57	71 894 709,87	139 000,00	0,00	14 703 000,00	100 000,00	0,00	0,00	53 467 816,11	46 157 816,11	999 865,84
2025	272 398 334,95	253 592 849,95	63 477 702,00	144 000,00	0,00	11 334 017,00	20 000,00	0,00	0,00	18 805 485,00	16 926 485,00	0,00
2026	268 907 409,10	263 751 653,10	66 620 632,00	149 000,00	0,00	10 264 156,00	0,00	0,00	0,00	5 155 756,00	5 155 756,00	0,00
2027	276 073 097,00	269 449 264,00	69 176 751,00	154 000,00	0,00	8 704 923,00	0,00	0,00	0,00	6 623 833,00	6 623 833,00	0,00
2028	284 164 821,00	275 119 694,00	71 418 819,00	159 000,00	0,00	7 244 095,00	0,00	0,00	0,00	9 045 127,00	9 045 127,00	0,00
2029	292 398 147,00	281 950 192,00	73 731 512,00	164 000,00	0,00	6 750 480,00	0,00	0,00	0,00	10 447 955,00	10 447 955,00	0,00
2030	292 298 147,00	281 458 578,00	73 731 512,00	79 000,00	0,00	6 258 866,00	0,00	0,00	0,00	10 839 569,00	10 839 569,00	0,00
2031	292 248 147,00	280 962 963,00	73 731 512,00	0,00	0,00	5 763 251,00	0,00	0,00	0,00	11 285 184,00	11 285 184,00	0,00
2032	293 098 147,00	280 465 348,00	73 731 512,00	0,00	0,00	5 265 636,00	0,00	0,00	0,00	12 632 799,00	12 632 799,00	0,00
2033	293 098 147,00	280 001 734,00	73 731 512,00	0,00	0,00	4 802 022,00	0,00	0,00	0,00	13 096 413,00	13 096 413,00	0,00
2034	293 178 329,78	279 538 119,00	73 731 512,00	0,00	0,00	4 338 407,00	0,00	0,00	0,00	13 640 210,78	13 640 210,78	0,00
2035	293 188 514,00	279 077 712,00	73 731 512,00	0,00	0,00	3 878 000,00	0,00	0,00	0,00	14 110 802,00	14 110 802,00	0,00

2036	293 188 514,00	278 617 712,00	73 731 512,00	0,00	0,00	3 418 000,00	0,00	0,00	0,00	14 570 802,00	14 570 802,00	0,00
2037	293 188 514,00	278 157 712,00	73 731 512,00	0,00	0,00	2 958 000,00	0,00	0,00	0,00	15 030 802,00	15 030 802,00	0,00
2038	293 188 514,00	277 697 712,00	73 731 512,00	0,00	0,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	15 490 802,00	15 490 802,00	0,00
2039	293 188 514,00	277 237 712,00	73 731 512,00	0,00	0,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	15 950 802,00	15 950 802,00	0,00
2040	293 188 514,00	276 777 712,00	73 731 512,00	0,00	0,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	16 410 802,00	16 410 802,00	0,00
2041	293 488 514,00	276 317 712,00	73 731 512,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	17 170 802,00	17 170 802,00	0,00
2042	293 588 514,00	275 869 712,00	73 731 512,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	17 718 802,00	17 718 802,00	0,00
2043	299 038 514,00	275 425 712,00	73 731 512,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	23 612 802,00	23 612 802,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-15 293 518,46	0,00	25 254 078,80	18 402 500,00	8 441 939,66	0,00	0,00	6 851 578,80	6 851 578,80
Wykonanie 2018	-28 877 228,48	0,00	36 940 194,56	32 500 000,00	24 437 033,92	0,00	0,00	4 440 194,56	4 440 194,56
Wykonanie 2019	8 313 810,35	0,00	13 992 599,08	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 992 599,08	0,00
Wykonanie 2020	-32 514 435,67	0,00	53 026 042,43	40 400 000,00	27 573 482,67	1 200 731,00	1 200 731,00	11 425 311,43	3 740 222,00
Wykonanie 2021	-15 818 243,16	0,00	49 931 239,76	39 100 000,00	15 818 243,16	7 685 089,00	0,00	3 146 150,76	0,00
Wykonanie 2022	-44 315 265,15	0,00	69 671 129,60	45 250 000,00	35 479 633,00	12 299 018,70	8 835 632,15	12 122 110,90	0,00
Plan 3 kw. 2023	-30 815 083,64	0,00	40 585 450,64	25 000 000,00	15 229 633,00	6 111 140,06	6 111 140,06	9 474 310,58	9 474 310,58
Wykonanie 2023	-12 382 070,84	0,00	40 585 497,44	25 000 000,00	12 382 030,90	6 111 140,06	0,00	9 474 357,38	0,00
2024	-35 394 598,44	0,00	47 234 965,44	29 556 863,00	17 716 496,00	4 008 701,76	4 008 701,76	13 669 400,68	13 669 400,68
2025	21 397 230,00	21 397 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 840 367,00	11 840 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 340 367,00	12 340 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 340 367,00	12 340 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 290 367,00	12 290 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 390 367,00	12 390 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 440 367,00	12 440 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 590 367,00	11 590 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 590 367,00	11 590 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 510 184,22	11 510 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 367,00	5 520 367,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 367,00	6 070 367,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680 367,00	9 680 367,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365 456,00	9 680 367,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	20 432 863,57	9 691 867,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 578 632,01	9 770 367,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770 367,00	9 770 367,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 453 345,30	9 770 367,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 367,00	11 840 367,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 397 230,00	21 397 230,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 367,00	11 840 367,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 340 367,00	12 340 367,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 340 367,00	12 340 367,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 367,00	12 290 367,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390 367,00	12 390 367,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440 367,00	12 440 367,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590 367,00	11 590 367,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590 367,00	11 590 367,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510 184,22	11 510 184,22	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	71 038 909,72	1 300 353,50	24 680 216,25	31 531 795,05
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	98 175 487,56	2 007 298,34	18 853 399,03	23 293 593,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	105 977 501,02	7 489 678,80	27 149 197,99	29 141 797,07
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	7 685 089,00	132 737 044,62	3 529 589,40	27 185 684,84	39 811 727,27
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	10 740 996,57	158 616 601,22	1 013,00	41 206 123,21	52 037 362,97
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	7 808 265,01	193 734 221,22	0,00	23 547 206,37	47 968 335,97
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	208 963 854,22	0,00	3 406 023,50	18 991 474,14
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	682 978,30	208 963 854,22	0,00	23 291 268,90	38 876 766,34
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 680 350,22	0,00	-15 063 910,30	2 614 192,14
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	205 283 120,22	0,00	17 845 367,00	17 845 367,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	193 442 753,22	0,00	14 496 123,00	14 496 123,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	181 102 386,22	0,00	16 464 200,00	16 464 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	168 762 019,22	0,00	18 885 494,00	18 885 494,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	156 471 652,22	0,00	20 238 322,00	20 238 322,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	144 081 285,22	0,00	20 729 936,00	20 729 936,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	131 640 918,22	0,00	21 225 551,00	21 225 551,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	120 050 551,22	0,00	21 723 166,00	21 723 166,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	108 460 184,22	0,00	22 186 780,00	22 186 780,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	96 950 000,00	0,00	22 650 395,00	22 650 395,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	85 450 000,00	0,00	23 110 802,00	23 110 802,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	73 950 000,00	0,00	23 570 802,00	23 570 802,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	62 450 000,00	0,00	24 030 802,00	24 030 802,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	50 950 000,00	0,00	24 490 802,00	24 490 802,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	39 450 000,00	0,00	24 950 802,00	24 950 802,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	27 950 000,00	0,00	25 410 802,00	25 410 802,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	16 750 000,00	0,00	25 870 802,00	25 870 802,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	26 318 802,00	26 318 802,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 762 802,00	26 762 802,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	27,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	10,38%	12,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	19,72%	21,17%	x	x	x	x
2024	11,91%	-0,27%	5,14%	21,66%	22,97%	TAK	TAK
2025	14,11%	13,32%	x	18,84%	20,14%	TAK	TAK
2026	9,39%	11,19%	x	15,61%	16,95%	TAK	TAK
2027	8,65%	10,26%	x	14,12%	15,46%	TAK	TAK
2028	7,82%	10,36%	x	12,64%	13,98%	TAK	TAK
2029	7,40%	10,40%	x	10,67%	12,01%	TAK	TAK
2030	7,22%	10,40%	x	9,38%	10,71%	TAK	TAK
2031	7,02%	10,40%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2032	6,50%	10,40%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2033	6,32%	10,40%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2034	6,11%	10,40%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2035	5,93%	10,40%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK

2036	5,75%	10,40%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2037	5,57%	10,40%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2038	5,39%	10,40%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2039	5,22%	10,40%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2040	5,04%	10,40%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2041	4,75%	10,40%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2042	4,54%	10,40%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2043	2,26%	10,40%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 391,40	61 391,40	61 391,40
Wykonanie 2018	23 457,91	23 457,91	23 457,91	10 056 163,25	10 056 163,25	10 056 163,25	29 299,65	29 299,65	29 299,65
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	7 467 091,60	7 467 091,60	7 467 091,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	467 864,34	467 864,34	455 457,84	2 124 348,38	2 124 348,38	2 124 348,38	489 879,20	489 879,20	452 963,89
Wykonanie 2021	3 717 498,49	3 717 498,49	3 147 662,61	3 305 063,59	3 305 063,59	3 155 063,59	636 582,98	636 582,98	537 053,19
Wykonanie 2022	3 929 597,29	3 929 597,29	3 570 671,34	3 020 260,76	3 020 260,76	3 020 260,76	5 453 201,32	5 453 201,32	4 737 168,40
Plan 3 kw. 2023	6 386 130,52	6 241 529,72	5 297 492,86	12 605 494,75	12 605 494,75	11 374 328,53	7 690 413,48	7 690 413,48	6 621 048,77
Wykonanie 2023	4 988 732,25	4 844 131,45	4 135 275,07	11 605 986,87	11 605 986,87	10 149 014,08	6 832 961,14	6 832 961,14	5 896 274,40
2024	3 296 895,65	3 296 895,65	2 636 412,21	2 783 394,47	2 783 394,47	2 449 867,89	3 050 262,85	3 050 262,85	2 322 017,63
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 565,95	1 700 565,95	1 612 497,95
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 833,10	1 772 833,10	1 679 581,11
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	98 546,43	76 421,37	76 421,37	34 895 140,90	8 990 280,86	25 904 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 710 626,61	14 097 992,95	14 097 992,95	65 965 625,50	14 804 998,50	51 160 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 422 237,77	3 746 864,27	3 746 864,27	39 240 642,21	17 663 298,55	21 577 343,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 462 030,74	7 462 030,74	2 655 451,02	89 517 555,47	20 614 446,25	68 903 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 077 851,56	6 077 851,56	2 473 777,26	99 728 172,78	22 618 958,78	77 109 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	10 052 237,67	10 052 237,67	5 658 938,59	102 430 113,10	27 956 583,02	74 473 530,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	8 468 470,12	8 468 470,12	7 166 713,99	100 026 885,63	44 399 412,75	55 627 472,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 847 262,13	7 847 262,13	6 743 640,19	100 666 086,23	44 762 433,35	55 903 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 720 508,68	2 720 508,68	2 229 664,14	73 308 075,96	34 541 232,56	38 766 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	45 077 546,83	30 872 061,83	14 205 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 310 849,10	20 410 849,10	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 638 916,00	16 338 916,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 213 016,00	3 913 016,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 853 016,00	2 553 016,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 653 016,00	353 016,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 648 016,00	348 016,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 617 162,00	317 162,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 542 000,00	242 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 447 000,00	147 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 312 250,00	12 250,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	5 520 367,00	253 642,62	0,00	253 642,62	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 070 367,00	1 578 395,16	0,00	1 578 395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 680 367,00	1 576 798,34	0,00	1 576 798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 680 367,00	3 960 089,40	0,00	3 960 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 691 867,00	3 529 589,40	0,00	3 529 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 770 367,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 000,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	9 770 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 770 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	11 840 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 840 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	11 840 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	12 340 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	12 340 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	12 290 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	12 390 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	12 340 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 290 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 290 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	11 210 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 24 maja 2024r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jarocin na lata 2024-2043

kwoty w zł																
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				379 964 225,78	73 308 075,96	45 077 546,83	23 310 849,10	18 638 916,00	6 213 016,00	4 853 016,00	2 653 016,00	2 648 016,00	2 617 162,00	2 542 000,00	2 447 000,00
1.a	- wydatki bieżące				180 176 947,10	34 541 232,56	30 872 061,83	20 410 849,10	16 338 916,00	3 913 016,00	2 553 016,00	353 016,00	348 016,00	317 162,00	242 000,00	147 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				199 787 278,68	38 766 843,40	14 205 485,00	2 900 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 074 994,40	3 236 766,08	1 700 565,95	1 772 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 926 325,04	2 632 527,68	1 700 565,95	1 772 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	System podnoszenia kompetencji w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2024	701 516,17	180 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - funkcjonowanie w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2024	2 081 704,87	440 984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Koszty zarządzania projektem - biegły rewident, audyt w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2024	23 308,50	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Edukacja i promowanie dobrych praktyk w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2024	42 004,50	22 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Działania informacyjne- promocyjne w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2024	89 037,89	52 355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Działania w zakresie poszanowania jarocińskich tradycji w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2024	303 361,94	39 909,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Jarocińska Akademia Zdrowia w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2024	946 498,67	206 895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Współpraca bilateralna - Wymiana doświadczeń i współpraca przy realizacji projektu "Jarocin - Miastem Jutra" w obszarach instytucjonalnych i rozwojowych	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2024	582 005,00	882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Rozwój Centrum Usług Społecznychw Jarocinie - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Gminy Jarocin	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W JAROCINIE	2024	2026	5 156 887,50	1 683 488,45	1 700 565,95	1 772 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 148 669,36	604 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modelowe ogródki odpadowe i system inteligentnych koszy w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2024	190 372,56	158 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji - Zwiększenie atrakcyjności infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Jarocinie	2023	2024	260 980,00	260 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - przygotowanie i budowa w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2024	3 697 316,80	184 865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				365 889 231,38	70 071 309,88	43 376 980,88	21 538 016,00	18 638 916,00	6 213 016,00	4 853 016,00	2 653 016,00	2 648 016,00	2 617 162,00	2 542 000,00	2 447 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				170 250 622,06	31 908 704,88	29 171 495,88	18 638 016,00	16 338 916,00	3 913 016,00	2 553 016,00	353 016,00	348 016,00	317 162,00	242 000,00	147 000,00
1.3.1.2	Wynajem Parowozownii w Jarocinie - Prowadzenie muzeum kolejnictwa	Urząd Miejski w Jarocinie	2016	2033	1 186 523,85	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	2 312 250,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	7 600 000,00	80 394 427,50
1.a	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 537 917,85
1.b	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	7 600 000,00	56 856 509,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 480,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 216,57
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 162,52
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,22
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769,27
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,51
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 384,05
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 263,87
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 222,91
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 312 250,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	7 600 000,00	78 589 947,06
1.3.1	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 764 701,28
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			Od	Do												
1.3.1.3	Dzierżawa boisk sportowych - Udostępnianie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Jarocinie	2016	2025	917 079,16	103 279,88	103 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym - Zapewnienie mieszkań	Urząd Miejski w Jarocinie	2016	2032	1 209 580,48	85 516,00	85 516,00	85 516,00	85 516,00	85 516,00	85 516,00	85 516,00	81 016,00	50 162,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program. Gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym. - Zapewnienie mieszkań osobom o najniższych dochodach	Urząd Miejski w Jarocinie	2013	2024	1 248 314,05	11 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - ustalenie przeznaczenia terenów - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego i innych opracowań planistycznych	Urząd Miejski w Jarocinie	2013	2027	1 382 630,97	327 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usług użyteczności publicznej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - Rekompensata do usługi komunikacyjnej	Urząd Miejski w Jarocinie	2018	2029	56 116 785,06	5 610 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 930 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Oświetlenie ulic i dróg oraz innych terenów publicznych - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jarocin	Urząd Miejski w Jarocinie	2018	2027	24 685 721,23	2 762 900,00	2 770 400,00	2 778 000,00	2 785 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Prowadzenie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych i śpiewu - Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach	Urząd Miejski w Jarocinie	2015	2024	259 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Najem lokalu użytkowego - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Jarocinie	2021	2032	272 560,24	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - Racjonalne Zagospodarowanie Odpadów na lata 2022-2025	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2025	25 992 479,56	8 419 298,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zarządzanie i rozliczanie projektu pn. "Jarocin - Miastem Jutra" realizowanego w ramach Programu "Rozwój Lokalny" - Pomoc w zarządzaniu i rozliczaniu projektu pn. "Jarocin - Miastem Jutra" realizowanego w ramach Programu "Rozwój Lokalny" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	Urząd Miejski w Jarocinie	2021	2024	140 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Organizacja zajęć propagujących idee skautingu - Promocja patriotyzmu	Urząd Miejski w Jarocinie	2015	2026	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dostęp do internetu w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2026	14 474,68	4 703,00	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Usługa przyłącza do sieci gazowej - Ogrzanie budynków szkolnych zapewniając optymalizację (w miarę możliwości) wydatków finansowych z tym związanych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W JAROCINIE	2022	2024	13 502,06	7 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i historycznych - Dostęp mieszkańców do wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i historycznych	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2025	3 200 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie - Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Jarocin	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2024	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół podstawowych na terenie Gminy Jarocin wraz z zapewnieniem opieki dla wszystkich dowożonych, w tym również dowóz uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz placówek integrayjnych w roku szkolnym 2023-2024 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	Urząd Miejski w Jarocinie	2023	2024	1 355 586,60	789 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - Racjonalne zagospodarowanie odpadów na lata 2024-2028	Urząd Miejski w Jarocinie	2023	2028	43 971 686,00	10 536 686,00	16 700 000,00	8 555 000,00	7 550 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Biblioteka na wyciągnięcie ręki - wkład własny - Jednoczenie społeczności lokalnej działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze	Urząd Miejski w Jarocinie	2023	2024	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jarocin w sezonie zimowym 2023/2024 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Urząd Miejski w Jarocinie	2023	2024	821 556,74	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym w latach 2024-2035 - Zapewnienie mieszkań osobom o najniższych dochodach	Urząd Miejski w Jarocinie	2024	2035	1 629 250,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00
1.3.1.64	Prowadzenie działalności w Młynie nad Lutynią w Wilkowie - Promowanie różnorodności kulturowej i historii miejsca	Urząd Miejski w Jarocinie	2024	2027	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Promocja Gminy Jarocin w ramach projektu "Znak Szczególny Glan Fan" - Wzbudzenie zainteresowania wśród społeczności lokalnej i krajowej historią muzyczną miasta Jarocin poprzez promocję pomnika glana jako symbolu festiwalowych tradycji miasta	Urząd Miejski w Jarocinie	2023	2024	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną - Zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni na terenie miasta Jarocin	Urząd Miejski w Jarocinie	2016	2024	281 069,38	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół na terenie Gminy Jarocin wraz z zapewnieniem opieki dla wszystkich dowożonych, w tym również dowóz uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz placówek integracyjnych w roku szkolnym 2024-2025 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	Urząd Miejski w Jarocinie	2024	2025	1 475 910,00	645 910,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Ograniczenie bezdomności zwierząt i zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Jarocinie	2024	2026	2 800 000,00	450 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				195 638 609,32	38 162 605,00	14 205 485,00	2 900 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 199,76
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 428,80
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,48
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 198,80
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 279 233,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 349,44
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,84
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 247,30
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032,86
1.3.1.63	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 250,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 910,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	7 600 000,00	56 825 245,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			Od	Do												
1.3.2.70	Objęcie udziałów w Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału spółki	Urząd Miejski w Jarocinie	2015	2041	68 782 600,27	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.3.2.124	Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie - Podwyższenie kapitału spółki	Urząd Miejski w Jarocinie	2016	2024	62 300 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Budowa ładowiska w miejscowości Siedlemin - Budowa ładowiska na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej i kultury fizycznej	Urząd Miejski w Jarocinie	2016	2026	1 128 600,00	0,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego kominka należącego do historycznego wyposażenia pałacu Radolińskich w Jarocinie - Przywrócenie walorów historycznych	Urząd Miejski w Jarocinie	2021	2025	75 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Budowa drogi dojazdowej do Ładowiska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Urząd Miejski w Jarocinie	2017	2025	124 600,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta - Przystosowanie budynku Ratusza do stworzenia w nim m. in. Biura Obsługi Mieszkańca oraz przeniesienia części komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Jarocinie	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2024	8 210 507,44	240 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego - Poprawa dostępu do usług oświatowych oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	Urząd Miejski w Jarocinie	2020	2024	6 374 271,64	5 509 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2025	27 868 100,25	9 696 863,00	7 011 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.179	Przebudowa z rozbudową budynku Młyna nad Lutynią w Wilkowie - Działania zmierzające do nadania nowej funkcji społecznej obiektu	Urząd Miejski w Jarocinie	2023	2024	3 685 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.184	Rewitalizacja Śródmieści: Nasadzenia zieleni wraz z budową małej architektury w Centrum Jarocin - Zwiększenie atrakcyjności terenów po przeprowadzonej rewitalizacji	Urząd Miejski w Jarocinie	2023	2024	1 699 229,93	1 271 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.187	Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja - Odtworzenie walorów historycznych i kompozycyjnych zabytkowego parku	Urząd Miejski w Jarocinie	2023	2024	1 511 482,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.188	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji - Zwiększenie atrakcyjności infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Jarocinie	2023	2024	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.189	Budowa ulicy Piaskowej w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Urząd Miejski w Jarocinie	2023	2025	1 731 000,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.190	Przebudowa ulicy Czeresniowej w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Urząd Miejski w Jarocinie	2021	2025	819 700,00	110 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.191	Modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Jarocin z wykorzystaniem OZE - Poprawa dostępu do usług oświatowych	Urząd Miejski w Jarocinie	2023	2024	8 271 275,00	8 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.192	Budowa ul. Zatorze w Witaszycach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	Urząd Miejski w Jarocinie	2024	2025	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.193	Modernizacja zabytkowego dworu w Mieszkowie - Przywrócenie walorów zabytku	Urząd Miejski w Jarocinie	2022	2024	89 642,79	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.194	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Zespole Szkół w Witaszycach - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Jarocinie	2024	2025	1 283 600,00	883 600,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.195	Konserwacja i renowacja dachu i ścian kościoła p. w. Św. Małgorzaty w Cielczy - Odbudowa basku zabytku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miejski w Jarocinie	2024	2025	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.70	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	7 600 000,00	46 700 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 946,76
1.3.2.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 606,04
1.3.2.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 688,08
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 480,64
1.3.2.184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,33
1.3.2.187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00
1.3.2.188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 587,27
1.3.2.189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466,66
1.3.2.192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,00
1.3.2.193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 600,00
1.3.2.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 000,00