

**PROJEKT**

**Uchwała Nr III/27/2024  
Rady Miejskiej w Wojniczu  
z dnia 24 czerwca 2024r.**

**w sprawie:** zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz

na podstawie art. 226, art. 227, art. 230, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270)

Rada Miejska w Wojniczu uchwala co następuje:

**§1**

W uchwale nr LIV/573/2023 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28.12.2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

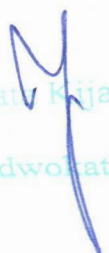
- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wojnicz na lata 2024-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojnicz stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wojnicza.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Beata Kijak  
adwokat

Wieloletnia prognoza finansowa 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 III/27/2024  
z dnia 2024-06-24

| 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | 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                                                      |
| Wykonanie 2017   | 48 019 438,43               | 47 631 291,94                | 6 268 706,00                                                                  | 328 615,05                                                                  | 16 784 744,00       | 14 957 449,67                                                             | 9 291 777,22                            | 4 848 715,29               | 388 146,49                     | 68 667,14                         | 319 479,35                                                 |
| Wykonanie 2018   | 55 015 640,42               | 51 666 506,52                | 7 284 675,00                                                                  | 346 225,50                                                                  | 18 949 865,00       | 15 381 436,00                                                             | 9 704 305,02                            | 5 146 490,56               | 3 349 133,90                   | 431 067,16                        | 2 918 066,74                                               |
| Wykonanie 2019   | 60 273 330,74               | 59 411 662,83                | 8 244 870,00                                                                  | 370 156,25                                                                  | 19 716 003,00       | 20 495 991,18                                                             | 10 584 642,40                           | 5 271 735,34               | 861 667,91                     | 102 388,13                        | 757 459,63                                                 |
| Wykonanie 2020   | 72 701 118,71               | 64 508 126,94                | 8 603 537,00                                                                  | 410 193,57                                                                  | 20 370 838,00       | 22 667 694,67                                                             | 12 455 863,70                           | 5 701 944,42               | 8 192 991,77                   | 315 592,87                        | 7 856 504,33                                               |
| Wykonanie 2021   | 83 479 576,42               | 70 364 394,32                | 9 261 065,00                                                                  | 565 662,50                                                                  | 23 295 367,00       | 23 101 110,17                                                             | 14 141 189,65                           | 6 083 507,79               | 13 115 182,10                  | 1 044 473,81                      | 12 068 957,29                                              |
| Wykonanie 2022   | 75 252 205,68               | 71 761 768,07                | 10 970 718,57                                                                 | 534 861,00                                                                  | 22 674 843,00       | 20 915 083,06                                                             | 16 666 262,44                           | 6 570 409,00               | 3 490 437,61                   | 141 445,68                        | 3 348 380,11                                               |
| Plan 3 kw. 2023  | 99 684 167,31               | 71 335 666,69                | 7 586 805,00                                                                  | 707 982,00                                                                  | 29 129 752,00       | 14 660 982,23                                                             | 19 250 145,46                           | 7 308 346,00               | 28 348 500,62                  | 303 100,00                        | 28 044 767,62                                              |
| Wykonanie 2023   | 89 430 312,06               | 71 928 382,59                | 7 586 805,00                                                                  | 707 982,00                                                                  | 29 428 397,60       | 13 989 091,86                                                             | 20 216 106,13                           | 7 869 060,60               | 17 501 929,47                  | 46 395,13                         | 17 454 561,71                                              |
| 2024             | 96 546 671,94               | 73 470 139,53                | 9 771 922,00                                                                  | 670 080,00                                                                  | 35 204 678,00       | 10 255 126,98                                                             | 17 568 332,55                           | 7 929 269,00               | 23 076 532,41                  | 300 000,00                        | 22 775 919,41                                              |
| 2025             | 84 644 846,16               | 71 783 715,85                | 10 172 571,00                                                                 | 697 553,00                                                                  | 33 522 325,00       | 8 205 394,85                                                              | 19 185 872,00                           | 8 254 369,00               | 12 861 130,31                  | 0,00                              | 12 861 130,31                                              |
| 2026             | 73 242 279,93               | 73 242 279,93                | 10 487 921,00                                                                 | 719 177,00                                                                  | 33 839 817,00       | 8 414 730,93                                                              | 19 780 634,00                           | 8 510 254,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 75 055 387,00               | 75 055 387,00                | 10 750 119,00                                                                 | 737 156,00                                                                  | 34 685 812,00       | 8 607 150,00                                                              | 20 275 150,00                           | 8 723 010,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 77 156 937,00               | 77 156 937,00                | 11 051 122,00                                                                 | 757 796,00                                                                  | 35 657 015,00       | 8 848 150,00                                                              | 20 842 854,00                           | 8 967 254,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 79 163 017,00               | 79 163 017,00                | 11 338 451,00                                                                 | 777 499,00                                                                  | 36 584 097,00       | 9 078 202,00                                                              | 21 384 768,00                           | 9 200 403,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 81 142 091,00               | 81 142 091,00                | 11 621 912,00                                                                 | 796 936,00                                                                  | 37 498 699,00       | 9 305 157,00                                                              | 21 919 387,00                           | 9 430 413,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 83 130 072,00               | 83 130 072,00                | 11 906 649,00                                                                 | 816 461,00                                                                  | 38 417 417,00       | 9 533 133,00                                                              | 22 456 412,00                           | 9 661 458,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 85 125 194,00               | 85 125 194,00                | 12 192 409,00                                                                 | 836 056,00                                                                  | 39 339 435,00       | 9 761 928,00                                                              | 22 995 366,00                           | 9 893 333,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 87 168 198,00               | 87 168 198,00                | 12 485 027,00                                                                 | 856 121,00                                                                  | 40 283 581,00       | 9 996 214,00                                                              | 23 547 255,00                           | 10 130 773,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.06.17-15:30)

| 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 <sup>4)</sup> | 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                                                      |
| 2034             | 89 260 235,00               | 89 260 235,00                | 12 784 668,00                                                                 | 876 668,00                                                                  | 41 250 387,00       | 10 236 123,00                                                  | 24 112 389,00                           | 10 373 912,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 91 402 480,00               | 91 402 480,00                | 13 091 500,00                                                                 | 897 708,00                                                                  | 42 240 396,00       | 10 481 790,00                                                  | 24 691 086,00                           | 10 622 886,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 93 550 438,00               | 93 550 438,00                | 13 399 150,00                                                                 | 918 804,00                                                                  | 43 233 045,00       | 10 728 112,00                                                  | 25 271 327,00                           | 10 872 524,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 95 655 324,00               | 95 655 324,00                | 13 700 631,00                                                                 | 939 477,00                                                                  | 44 205 789,00       | 10 969 495,00                                                  | 25 839 932,00                           | 11 117 156,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 97 759 741,00               | 97 759 741,00                | 14 002 045,00                                                                 | 960 145,00                                                                  | 45 178 316,00       | 11 210 824,00                                                  | 26 408 411,00                           | 11 361 733,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 99 910 455,00               | 99 910 455,00                | 14 310 090,00                                                                 | 981 268,00                                                                  | 46 172 239,00       | 11 457 462,00                                                  | 26 989 396,00                           | 11 611 691,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 102 058 529,00              | 102 058 529,00               | 14 617 757,00                                                                 | 1 002 365,00                                                                | 47 164 942,00       | 11 703 797,00                                                  | 27 569 668,00                           | 11 861 342,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |            |
|                  |                             |                              | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |            |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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 | w tym:     |
|                  |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |            |
| 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   | 48 025 623,02               | 43 210 898,18                | 15 245 777,65                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 391 068,36                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 814 724,84                   | 4 814 724,84                                                                    | 118 000,00 |
| Wykonanie 2018   | 53 172 373,45               | 45 163 729,48                | 15 648 288,52                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 373 610,59                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 008 643,97                   | 8 008 643,97                                                                    | 531 080,00 |
| Wykonanie 2019   | 59 970 670,32               | 51 705 248,43                | 16 050 929,76                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 349 638,72                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 265 421,89                   | 8 265 421,89                                                                    | 280 173,07 |
| Wykonanie 2020   | 66 633 321,45               | 57 777 776,69                | 16 485 653,86                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 255 540,89                            | 2 015,12                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 855 544,76                   | 8 855 544,76                                                                    | 430 084,49 |
| Wykonanie 2021   | 69 109 423,59               | 61 108 761,72                | 17 868 772,25                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 169 267,90                            | 642,95                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 000 661,87                   | 7 965 161,87                                                                    | 793 677,64 |
| Wykonanie 2022   | 88 929 601,92               | 64 759 127,38                | 19 289 402,81                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 594 523,32                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 170 474,54                  | 24 170 474,54                                                                   | 319 554,34 |
| Plan 3 kw. 2023  | 123 470 492,84              | 72 650 539,77                | 23 154 432,93                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 792 623,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 50 819 953,07                  | 50 819 953,07                                                                   | 897 000,00 |
| Wykonanie 2023   | 105 545 598,24              | 67 226 081,02                | 21 706 887,34                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 955 944,80                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 38 319 517,22                  | 38 319 517,22                                                                   | 287 000,00 |
| 2024             | 111 089 451,57              | 72 643 087,88                | 26 681 000,87                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 621 874,00                          | 56 579,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 38 446 363,69                  | 38 446 363,69                                                                   | 190 000,00 |
| 2025             | 84 027 352,10               | 69 078 050,85                | 26 061 552,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 367 905,00                          | 57 740,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 949 301,25                  | 14 949 301,25                                                                   | 0,00       |
| 2026             | 71 604 179,93               | 70 927 469,93                | 26 830 368,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 202 433,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 676 710,00                     | 676 710,00                                                                      | 0,00       |
| 2027             | 73 417 287,00               | 72 614 502,00                | 27 534 665,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 130 750,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 802 785,00                     | 802 785,00                                                                      | 0,00       |
| 2028             | 75 518 837,00               | 74 376 181,00                | 28 257 450,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 070 917,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 142 656,00                   | 1 142 656,00                                                                    | 0,00       |
| 2029             | 77 613 017,00               | 76 171 713,00                | 28 985 079,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 012 625,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 441 304,00                   | 1 441 304,00                                                                    | 0,00       |
| 2030             | 79 512 091,00               | 78 007 033,00                | 29 724 199,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 954 475,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 505 058,00                   | 1 505 058,00                                                                    | 0,00       |
| 2031             | 81 420 072,00               | 79 861 741,00                | 30 459 873,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 890 300,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 558 331,00                   | 1 558 331,00                                                                    | 0,00       |
| 2032             | 83 010 194,00               | 81 743 860,00                | 31 206 140,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 813 363,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 266 334,00                   | 1 266 334,00                                                                    | 0,00       |
| 2033             | 84 828 198,00               | 83 661 406,00                | 31 970 690,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 723 250,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 166 792,00                   | 1 166 792,00                                                                    | 0,00       |
| 2034             | 86 920 235,00               | 85 623 725,00                | 32 753 972,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 628 100,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 296 510,00                   | 1 296 510,00                                                                    | 0,00       |
| 2035             | 89 062 480,00               | 87 620 711,00                | 33 540 067,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 532 950,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 441 769,00                   | 1 441 769,00                                                                    | 0,00       |



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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> |                                |                                                                                 | 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                                                              |
| 2036             | 91 210 438,00               | 89 660 830,00                | 34 336 644,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 437 800,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 549 608,00                   | 1 549 608,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 93 371 574,00               | 91 734 964,00                | 35 134 971,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 341 447,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 636 610,00                   | 1 636 610,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 95 475 991,00               | 93 851 976,00                | 35 943 075,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 243 891,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 624 015,00                   | 1 624 015,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 97 626 705,00               | 96 004 763,00                | 36 751 794,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 146 334,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 621 942,00                   | 1 621 942,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2040             | 99 774 779,00               | 98 202 600,00                | 37 569 521,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 48 778,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 572 179,00                   | 1 572 179,00                                                                    | 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                                     |
| Wykonanie 2017   | -6 184,59                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 1 843 266,97               | 754 239,85                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 302 660,42                 | 302 660,42                                                                                                                  | 7 252 721,34                   | 908 575,29                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 6 305 858,05                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 6 067 797,26               | 5 704 540,29                                                                                                                | 13 322 889,03                  | 6 555 795,27                                                  | 0,00                                      | 1 020 072,77                                       | 0,00                                      | 5 722 121,99                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 14 370 152,83              | 2 557 678,27                                                                                                                | 13 660 244,00                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 6 475 519,71                                       | 0,00                                      | 7 132 774,29                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -13 677 396,24             | 0,00                                                                                                                        | 29 533 620,56                  | 4 000 000,00                                                  | 4 000 000,00                              | 15 189 229,56                                      | 5 144 662,21                              | 10 283 489,00                                                            | 4 532 734,03                              |
| Plan 3 kw. 2023  | -23 786 325,53             | 0,00                                                                                                                        | 32 911 406,30                  | 18 992 239,00                                                 | 10 850 000,00                             | 4 734 428,75                                       | 4 734 428,75                              | 8 860 234,55                                                             | 8 201 896,78                              |
| Wykonanie 2023   | -16 115 286,18             | 0,00                                                                                                                        | 32 501 187,32                  | 17 492 239,00                                                 | 9 350 000,00                              | 4 781 331,77                                       | 3 557 479,90                              | 9 894 412,55                                                             | 3 207 806,28                              |
| 2024             | -14 542 779,63             | 0,00                                                                                                                        | 16 722 007,20                  | 11 329 128,00                                                 | 11 329 128,00                             | 1 391 797,67                                       | 1 391 797,67                              | 3 924 081,53                                                             | 1 821 853,96                              |
| 2025             | 617 494,06                 | 617 494,06                                                                                                                  | 8 890 250,00                   | 8 890 250,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 638 100,00               | 1 638 100,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 638 100,00               | 1 638 100,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 638 100,00               | 1 638 100,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 550 000,00               | 1 550 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 1 630 000,00               | 1 630 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 1 710 000,00               | 1 710 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 2 115 000,00               | 2 115 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 2 340 000,00               | 2 340 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 2 340 000,00               | 2 340 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 2 340 000,00               | 2 340 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 2 340 000,00               | 2 340 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 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                                     |
| 2037             | 2 283 750,00               | 2 283 750,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2038             | 2 283 750,00               | 2 283 750,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2039             | 2 283 750,00               | 2 283 750,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2040             | 2 283 750,00               | 2 283 750,00                                                                                                                | 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 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 754 239,85                    | 754 239,85                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 38 288,00                                                      | 0,00                                      | 813 187,00                    | 750 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 24 899,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 782 392,29                  | 5 704 540,29                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 51 950,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 557 678,27                  | 2 557 678,27                                                                               | 1 703 500,27                                                                                             | 1 703 500,27                                                                                     | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 60 902,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 180 480,00                  | 880 976,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2023  | 299 504,00                                                  | 0,00                                      | 25 000,00                                                      | 0,00                                      | 9 125 080,77                  | 9 066 380,77                                                                               | 8 142 239,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 299 504,00                                                  | 0,00                                      | 33 700,00                                                      | 0,00                                      | 9 177 626,14                  | 9 066 926,14                                                                               | 8 142 239,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 77 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 179 227,57                  | 2 179 227,57                                                                               | 1 002 733,94                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 507 744,06                  | 9 507 744,06                                                                               | 8 019 378,00                                                                                             | 8 019 378,00                                                                                     | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 638 100,00                  | 1 638 100,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 638 100,00                  | 1 638 100,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 638 100,00                  | 1 638 100,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 550 000,00                  | 1 550 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 630 000,00                  | 1 630 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 710 000,00                  | 1 710 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 115 000,00                  | 2 115 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 340 000,00                  | 2 340 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 340 000,00                  | 2 340 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 340 000,00                  | 2 340 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 340 000,00                  | 2 340 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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                                                                                           |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 283 750,00                  | 2 283 750,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 283 750,00                  | 2 283 750,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 283 750,00                  | 2 283 750,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 283 750,00                  | 2 283 750,00                                                                               | 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:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | 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>8)</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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | 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                                                   | 12 646 478,85            | 0,00   | 4 420 393,76                                                              | 4 420 393,76                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 892 239,00            | 0,00   | 6 502 777,04                                                              | 6 502 777,04                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 63 187,00                                              | 12 050 814,29            | 0,00   | 7 706 414,40                                                              | 14 012 272,45                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 77 852,00                                              | 12 902 069,27            | 0,00   | 6 730 350,25                                                              | 13 472 545,01                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 344 391,00            | 0,00   | 9 255 632,60                                                              | 22 863 926,60                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 299 504,00                                             | 13 463 415,00            | 0,00   | 7 002 640,69                                                              | 32 536 261,25                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 58 700,00                                              | 23 382 439,00            | 0,00   | -1 314 873,08                                                             | 12 579 294,22                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 110 700,00                                             | 21 881 893,63            | 0,00   | 4 702 301,57                                                              | 19 677 549,89                                                         |                                                                                                             |
| 2024             | 1 002 733,94                                                                                          | 0,00                         | 1 002 733,94                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 031 794,06            | 0,00   | 827 051,65                                                                | 6 219 930,85                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 414 300,00            | 0,00   | 2 705 665,00                                                              | 2 705 665,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 776 200,00            | 0,00   | 2 314 810,00                                                              | 2 314 810,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 138 100,00            | 0,00   | 2 440 885,00                                                              | 2 440 885,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 500 000,00            | 0,00   | 2 780 756,00                                                              | 2 780 756,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 950 000,00            | 0,00   | 2 991 304,00                                                              | 2 991 304,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 320 000,00            | 0,00   | 3 135 058,00                                                              | 3 135 058,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 610 000,00            | 0,00   | 3 268 331,00                                                              | 3 268 331,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 495 000,00            | 0,00   | 3 381 334,00                                                              | 3 381 334,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 155 000,00            | 0,00   | 3 506 792,00                                                              | 3 506 792,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 815 000,00            | 0,00   | 3 636 510,00                                                              | 3 636 510,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 475 000,00            | 0,00   | 3 781 769,00                                                              | 3 781 769,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 135 000,00             | 0,00   | 3 889 608,00                                                              | 3 889 608,00                                                          |                                                                                                             |

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | 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>8)</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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2037                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 851 250,00             | 0,00   | 3 920 360,00                                                              | 3 920 360,00                                                          |                                                                                                             |
| 2038                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 567 500,00             | 0,00   | 3 907 765,00                                                              | 3 907 765,00                                                          |                                                                                                             |
| 2039                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 283 750,00             | 0,00   | 3 905 692,00                                                              | 3 905 692,00                                                          |                                                                                                             |
| 2040                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 3 855 929,00                                                              | 3 855 929,00                                                          |                                                                                                             |

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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 14,47% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 20,34% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 20,79% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 17,43% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 22,47% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 14,78% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,63%                                                                                                                                                           | 2,16%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,48%                                                                                                                                                          | 10,56% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,93%                                                                                                                                                           | 4,40%  | 16,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,69%                                                                                                                                                           | x      | 14,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,43%                                                                                                                                                           | x      | 12,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,38%                                                                                                                                                           | x      | 9,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,64%                                                                                                                                                           | x      | 8,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,71%                                                                                                                                                           | x      | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,69%                                                                                                                                                           | x      | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,65%                                                                                                                                                           | x      | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,57%                                                                                                                                                           | x      | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,48%                                                                                                                                                           | x      | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,40%                                                                                                                                                           | x      | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,33%                                                                                                                                                           | x      | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,22%                                                                                                                                                           | x      | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| 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) <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2037             | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,03%                                                                                                                                                           | x | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,80%                                                                                                                                                           | x | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,58%                                                                                                                                                           | x | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 2,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,32%                                                                                                                                                           | x | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 |
| 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   | 398 333,63                                                                                                                                     | 398 333,63                                                                                                                                                                      | 379 050,42                                    | 23 402,34                                                                                                                           | 23 402,34                                                                                                                       | 21 349,78    | 246 537,60                                                                                                                                     | 246 537,60                                                                                                                                 | 205 048,85                                    |
| Wykonanie 2018   | 386 631,48                                                                                                                                     | 386 631,48                                                                                                                                                                      | 331 506,31                                    | 365 504,23                                                                                                                          | 365 504,23                                                                                                                      | 365 504,23   | 458 494,34                                                                                                                                     | 458 494,34                                                                                                                                 | 393 508,06                                    |
| Wykonanie 2019   | 675 398,50                                                                                                                                     | 675 398,50                                                                                                                                                                      | 611 690,42                                    | 122 369,75                                                                                                                          | 122 369,75                                                                                                                      | 122 369,75   | 606 080,06                                                                                                                                     | 606 080,06                                                                                                                                 | 511 064,80                                    |
| Wykonanie 2020   | 532 568,74                                                                                                                                     | 532 568,74                                                                                                                                                                      | 494 450,49                                    | 712 813,26                                                                                                                          | 712 813,26                                                                                                                      | 346 836,62   | 523 832,61                                                                                                                                     | 523 832,61                                                                                                                                 | 463 634,53                                    |
| Wykonanie 2021   | 475 885,80                                                                                                                                     | 475 885,80                                                                                                                                                                      | 423 817,62                                    | 2 287 127,48                                                                                                                        | 2 287 127,48                                                                                                                    | 2 274 812,59 | 628 504,32                                                                                                                                     | 628 504,32                                                                                                                                 | 542 085,65                                    |
| Wykonanie 2022   | 557 016,35                                                                                                                                     | 557 016,35                                                                                                                                                                      | 527 655,88                                    | 569 910,97                                                                                                                          | 569 910,97                                                                                                                      | 549 159,63   | 332 616,84                                                                                                                                     | 332 616,84                                                                                                                                 | 283 193,45                                    |
| Plan 3 kw. 2023  | 223 148,11                                                                                                                                     | 223 148,11                                                                                                                                                                      | 215 130,11                                    | 6 656 235,00                                                                                                                        | 6 656 235,00                                                                                                                    | 6 656 235,00 | 667 830,49                                                                                                                                     | 667 830,49                                                                                                                                 | 604 342,67                                    |
| Wykonanie 2023   | 186 676,86                                                                                                                                     | 186 676,86                                                                                                                                                                      | 178 102,72                                    | 16 367,22                                                                                                                           | 16 367,22                                                                                                                       | 16 367,22    | 597 788,91                                                                                                                                     | 597 788,91                                                                                                                                 | 542 707,27                                    |
| 2024             | 289 617,22                                                                                                                                     | 289 617,22                                                                                                                                                                      | 259 420,75                                    | 7 632 527,00                                                                                                                        | 7 632 527,00                                                                                                                    | 7 534 139,00 | 323 208,81                                                                                                                                     | 323 208,81                                                                                                                                 | 258 845,79                                    |
| 2025             | 60 661,85                                                                                                                                      | 60 661,85                                                                                                                                                                       | 57 291,75                                     | 8 799 378,00                                                                                                                        | 8 799 378,00                                                                                                                    | 8 799 378,00 | 239 362,06                                                                                                                                     | 239 362,06                                                                                                                                 | 179 438,95                                    |
| 2026             | 17 510,93                                                                                                                                      | 17 510,93                                                                                                                                                                       | 16 538,09                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 19 456,58                                                                                                                                      | 19 456,58                                                                                                                                  | 16 538,09                                     |
| 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                                          |

| 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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                                       |
| 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                                                          |



| 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 <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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 1 071 599,62                                                                                                                        | 1 071 599,62                                                                                                                    | 355 513,44                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 506 472,24                                                                                                                          | 506 472,24                                                                                                                      | 169 826,01                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 325 331,81                                                                                                                          | 325 331,81                                                                                                                      | 196 912,00                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 4 286 155,42                                                                                                                        | 4 286 155,42                                                                                                                    | 2 327 113,90                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 2 765 422,27                                                                                                                        | 2 765 422,27                                                                                                                    | 963 561,31                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 6 957 070,64                                                                                                                        | 6 957 070,64                                                                                                                    | 3 513 068,83                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | 11 473 822,66                                                                                                                       | 11 473 822,66                                                                                                                   | 4 016 239,19                                                  | 42 597 715,44                                                        | 8 834 405,45 | 33 763 309,99 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 7 548 221,70                                                                                                                        | 7 548 221,70                                                                                                                    | 5 397 110,82                                                  | 38 998 941,64                                                        | 8 319 756,42 | 30 679 185,22 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 3 119,25                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 9 867 412,53                                                                                                                        | 9 867 412,53                                                                                                                    | 4 377 339,93                                                  | 30 661 554,40                                                        | 7 289 751,45 | 23 371 802,95 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 8 404 629,00                                                                                                                        | 8 404 629,00                                                                                                                    | 4 870 250,07                                                  | 21 812 753,09                                                        | 7 001 848,78 | 14 810 904,31 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 809 533,58                                                         | 6 809 533,58 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 891 492,00                                                           | 891 492,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 913 023,00                                                           | 913 023,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 935 848,00                                                           | 935 848,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 959 244,00                                                           | 959 244,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 983 225,00                                                           | 983 225,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 007 805,00                                                         | 1 007 805,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 033 000,00                                                         | 1 033 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 058 825,00                                                         | 1 058 825,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 085 296,00                                                         | 1 085 296,00 | 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 <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                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 112 428,00                                                         | 1 112 428,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 140 238,00                                                         | 1 140 238,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 168 744,00                                                         | 1 168 744,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 197 963,00                                                         | 1 197 963,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 227 912,00                                                         | 1 227 912,00 | 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające 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 – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych порецzeń i гваранции <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 754 239,85                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 750 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 5 704 540,29                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 2 557 678,27                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 880 976,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 9 066 380,77                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -6 834,23                                                                                                   | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 9 066 926,14                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -6 834,23                                                                                                   | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2024             | 2 179 227,57                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2025             | 1 388 366,06                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2026             | 1 388 100,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2027             | 1 388 100,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2028             | 1 388 100,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2029             | 1 300 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2030             | 1 380 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2031             | 990 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2032             | 1 185 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2033             | 1 190 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2034             | 1 190 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2035             | 1 190 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2036             | 1 190 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki 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 – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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                                                                                      |
| 2037             | 1 133 750,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 1 133 750,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 1 133 750,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 1 133 750,00                                                                                               | 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 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.

<sup>\*</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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/27/2024  
z dnia 2024-06-24

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | Od               | Do   |                             |               |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                            |                  |      |                             | 98 401 799,47 | 30 661 554,40 | 21 812 753,09 | 6 809 533,58 | 891 492,00 | 913 023,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |      |                             | 42 215 797,43 | 7 289 751,45  | 7 001 848,78  | 6 809 533,58 | 891 492,00 | 913 023,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |      |                             | 56 186 002,04 | 23 371 802,95 | 14 810 904,31 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                            |                  |      |                             | 24 907 194,78 | 10 183 471,98 | 8 643 991,06  | 19 456,58    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |      |                             | 651 175,81    | 316 059,45    | 239 362,06    | 19 456,58    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Erasmus+ Edukacja szkolna                                                                                                                                                                                                                      | SZKOŁA<br>PODSTAWOWA IM. ŚW.<br>JANA KANTEGO W<br>WOJNICZU | 2023             | 2024 | 154 449,69                  | 96 601,97     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w<br>Wojniczu                                | 2023             | 2025 | 361 922,00                  | 171 512,00    | 171 960,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Małopolski Program Wspierania Uczniów Zdolnych -                                                                                                                                                                                               | ZESPÓŁ SZKOLNO -<br>PRZEDSZKOLNY W<br>WIELKIEJ WSI         | 2024             | 2026 | 67 402,06                   | 0,00          | 47 945,48     | 19 456,58     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Małopolski Program Wspierania Uczniów Zdolnych -                                                                                                                                                                                               | SZKOŁA<br>PODSTAWOWA IM. ŚW.<br>JANA KANTEGO W<br>WOJNICZU | 2024             | 2025 | 67 402,06                   | 47 945,48     | 19 456,58     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |      |                             | 24 256 018,97 | 9 867 412,53  | 8 404 629,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w<br>Wojniczu                                | 2020             | 2024 | 2 283 025,26                | 10 567,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja Wojnickiego Rynku                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w<br>Wojniczu                                | 2023             | 2024 | 7 147 700,71                | 3 436 181,53  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Isep i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny, Gmina Wojnicz                                                                                                                       | Urząd Miejski w<br>Wojniczu                                | 2023             | 2025 | 4 767 000,00                | 4 290 000,00  | 477 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi gminnej na odcinku: Wojnicz w ciągu ul. Konopnickiej - Więckowice - Wielka Wieś, gmina Wojnicz                                                                                                                                | Urząd Miejski w<br>Wojniczu                                | 2023             | 2025 | 8 185 975,00                | 1 458 346,00  | 6 727 629,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Wojnicz                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w<br>Wojniczu                                | 2023             | 2025 | 672 318,00                  | 672 318,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Zakup samochodu dla OSP Zakrzów w ramach projektu "Bezpieczna Małopolska- Bon na ratowanie- Straż Pożarna"                                                                                                                                     | Urząd Miejski w<br>Wojniczu                                | 2024             | 2025 | 1 200 000,00                | 0,00          | 1 200 000,00  | 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       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |      |                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |      |                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                            |                  |      |                             | 73 494 604,69 | 20 478 082,42 | 13 168 762,03 | 6 790 077,00 | 891 492,00 | 913 023,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |      |                             | 41 564 621,62 | 6 973 692,00  | 6 762 486,72  | 6 790 077,00 | 891 492,00 | 913 023,00 |



| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1       | 935 848,00 | 959 244,00 | 983 225,00 | 1 007 805,00 | 1 033 000,00 | 1 058 825,00 | 1 085 296,00 | 1 112 428,00 | 1 140 238,00 | 1 168 744,00 | 1 197 963,00 | 1 227 912,00 | 73 998 884,07    |
| 1.a     | 935 848,00 | 959 244,00 | 983 225,00 | 1 007 805,00 | 1 033 000,00 | 1 058 825,00 | 1 085 296,00 | 1 112 428,00 | 1 140 238,00 | 1 168 744,00 | 1 197 963,00 | 1 227 912,00 | 35 816 176,81    |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 38 182 707,26    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 18 846 919,62    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 574 878,09       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 96 601,97        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 343 472,00       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 67 402,06        |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 67 402,06        |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 18 272 041,53    |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 567,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 436 181,53     |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 767 000,00     |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 185 975,00     |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 672 318,00       |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 200 000,00     |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | 935 848,00 | 959 244,00 | 983 225,00 | 1 007 805,00 | 1 033 000,00 | 1 058 825,00 | 1 085 296,00 | 1 112 428,00 | 1 140 238,00 | 1 168 744,00 | 1 197 963,00 | 1 227 912,00 | 55 151 964,45    |
| 1.3.1   | 935 848,00 | 959 244,00 | 983 225,00 | 1 007 805,00 | 1 033 000,00 | 1 058 825,00 | 1 085 296,00 | 1 112 428,00 | 1 140 238,00 | 1 168 744,00 | 1 197 963,00 | 1 227 912,00 | 35 241 298,72    |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                        |                                                | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.1.1  | Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                 | CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE W WOJNICZU | 2023             | 2040 | 9 743 826,00             | 439 700,00    | 457 728,00   | 471 918,00   | 483 716,00 | 495 809,00 |
| 1.3.1.2  | Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wojniczu                       | 2023             | 2040 | 8 332 046,70             | 470 000,00    | 385 170,00   | 397 110,00   | 407 038,00 | 417 214,00 |
| 1.3.1.3  | Przeprowadzenie postępowań rozgraniczeniowych                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wojniczu                       | 2023             | 2025 | 23 000,00                | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wojnicz                       | Urząd Miejski w Wojniczu                       | 2022             | 2026 | 17 632 828,00            | 4 364 528,00  | 4 543 474,00 | 4 684 322,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wojniczu                       | 2020             | 2026 | 751 640,00               | 233 640,00    | 203 000,00   | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego                                                                                    | Urząd Miejski w Wojniczu                       | 2017             | 2025 | 94 341,92                | 10 000,00     | 3 348,72     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Wojnicz możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wojnicz | Urząd Miejski w Wojniczu                       | 2023             | 2026 | 4 849 209,00             | 1 337 886,00  | 1 160 028,00 | 1 195 989,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond zlokalizowanych na terenie Gminy Wojnicz                                                                                                       | Urząd Miejski w Wojniczu                       | 2022             | 2025 | 16 000,00                | 4 000,00      | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | System informacji przestrzennej                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wojniczu                       | 2022             | 2027 | 13 530,00                | 738,00        | 738,00       | 738,00       | 738,00     | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Pobyt podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych                                                                                                                                      | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ               | 2023             | 2024 | 108 200,00               | 108 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    |                                                |                  |      | 31 929 983,07            | 13 504 390,42 | 6 406 275,31 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji infrastruktury uszkodzonej podczas intensywnych opadów deszczu                                                                       | Urząd Miejski w Wojniczu                       | 2022             | 2024 | 130 000,00               | 130 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Rewitalizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wojniczu                       | 2021             | 2024 | 6 776 533,27             | 3 218 494,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły na Urząd Miejski w Wojniczu                                                                                                        | Urząd Miejski w Wojniczu                       | 2022             | 2024 | 4 664 914,03             | 4 550 897,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Wykonanie projektu drogi w Łukanowicach na dz.ew. 260/88, 260/6, 260/70                                                                                                                | Urząd Miejski w Wojniczu                       | 2022             | 2024 | 100 000,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rewitalizacja Wojnickiego Rynku                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wojniczu                       | 2022             | 2024 | 532 300,46               | 340 345,47    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i miejscem do grilowania w msc. Miłówka                                                                                             | Urząd Miejski w Wojniczu                       | 2022             | 2024 | 2 042 000,00             | 2 041 491,37  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Wojnicz                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wojniczu                       | 2024             | 2025 | 2 000 000,00             | 0,00          | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojnicz                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wojniczu                       | 2020             | 2024 | 155 675,00               | 47 435,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Wykonanie projektu przebudowy ul. Krzywej w Wojniczu                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wojniczu                       | 2021             | 2024 | 88 560,00                | 88 560,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej                                                                                            | Urząd Miejski w Wojniczu                       | 2022             | 2024 | 235 335,00               | 129 985,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.1  | 508 204,00 | 520 909,00 | 533 932,00 | 547 280,00 | 560 962,00 | 574 986,00 | 589 361,00 | 604 095,00 | 619 197,00 | 634 677,00 | 650 544,00 | 666 808,00 | 9 359 826,00        |
| 1.3.1.2  | 427 644,00 | 438 335,00 | 449 293,00 | 460 525,00 | 472 038,00 | 483 839,00 | 495 935,00 | 508 333,00 | 521 041,00 | 534 067,00 | 547 419,00 | 561 104,00 | 7 976 105,00        |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 592 324,00       |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 476 640,00          |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 348,72           |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 693 903,00        |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000,00            |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 952,00            |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 108 200,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 910 665,73       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 218 494,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 550 897,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 340 345,47          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 041 491,37        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 435,00           |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 88 560,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 129 985,00          |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.11 | Budowa budynku Domu Kultury w Łoponiu                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2023             | 2024 | 118 080,00               | 118 080,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Wykonanie projektu parkingu przy Cmentarzu w Grabnie                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2023             | 2024 | 58 000,00                | 58 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Modernizacja budynku i stadionu Olimpij w Wojniczu                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2020             | 2024 | 5 633 130,00             | 421 002,56   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Wykonanie projektów chodników przy drogach wojewódzkich                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2022             | 2024 | 92 250,00                | 92 250,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Wykonanie projektów chodników przy drogach powiatowych                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2019             | 2024 | 57 810,00                | 57 810,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w m. Sukmanie oraz w części m. Miłówka, Olszyny, Wielka wieś wraz z hydrofornią                                                                                              | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2021             | 2024 | 2 799 317,27             | 282 913,09   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej- ul. Księdza Popiełuszki w Wojniczu                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2021             | 2024 | 57 000,00                | 57 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Opracowanie dokumentacji dot. realizacji zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wojniczu"                                                                                                  | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2021             | 2024 | 341 349,60               | 129 469,80   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa budynku zaplecza dla sportowców przy boisku sportowym w Grabnie                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2021             | 2024 | 25 338,00                | 25 338,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Białolinach Radłowskich                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2020             | 2024 | 27 798,00                | 27 798,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Wykonanie projektu parkingu przy Cmentarzu w Wojniczu                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2022             | 2024 | 30 448,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ul. Konopnickiej w Wojniczu od mostu na rz. "Więckówka" do skrzyżowania z drogą powiatową 1405K - relacji Wieckowice-Łysa Góra                                                                               | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2022             | 2024 | 23 300,00                | 23 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Modernizacja budynku tzw. Willi w Wojniczu                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2022             | 2024 | 3 810,00                 | 3 810,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa oświetlenia na terenie gminy Wojnicz                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2022             | 2024 | 1 498,11                 | 1 150,11     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2020             | 2024 | 1 504 261,02             | 1 504 261,02 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Modernizacja gminnych obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Wojnicz -                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2024             | 2025 | 3 245 000,00             | 25 000,00    | 3 220 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Konserwacja elewacji wieży Kościoła p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu - dotacja w ramach środków RPOZ i środków Gminy Wojnicz -                                                                                  | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2024             | 2025 | 389 778,07               | 0,00         | 389 778,07   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Konserwacja elewacji zachodniej i północnej oraz wymiana stolarki okiennej w Kościele p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu (z wyłączeniem wieży kościelnej) dotacja w ramach środków RPOZ i środków Gminy Wojnicz - | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2024             | 2025 | 796 497,24               | 0,00         | 796 497,24   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 118 080,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 000,00           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 421 002,56          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 250,00           |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57 810,00           |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 282 913,09          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57 000,00           |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 129 469,80          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 338,00           |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 798,00           |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 300,00           |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 810,00            |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 150,11            |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 504 261,02        |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 245 000,00        |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 389 778,07          |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 796 497,24          |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojnicz na lata 2024-2040

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 069 149,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 155 075,25 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 224 225,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 069 149,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 132 150,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 201 300,05 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]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>100 615 821,69</b> | <b>-4 069 149,75</b> | <b>96 546 671,94</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>73 315 064,28</b>  | <b>+155 075,25</b>   | <b>73 470 139,53</b>  |
| Dotacje bieżące           | 10 111 826,23         | +143 300,75          | 10 255 126,98         |
| Pozostałe                 | 17 556 558,05         | +11 774,50           | 17 568 332,55         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>27 300 757,41</b>  | <b>-4 224 225,00</b> | <b>23 076 532,41</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>115 158 601,32</b> | <b>-4 069 149,75</b> | <b>111 089 451,57</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>72 510 937,58</b>  | <b>+132 150,30</b>   | <b>72 643 087,88</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 26 675 056,69         | +5 944,18            | 26 681 000,87         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 44 214 006,89         | +126 206,12          | 44 340 213,01         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>42 647 663,74</b>  | <b>-4 201 300,05</b> | <b>38 446 363,69</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

W 2025 r. zwiększono dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 60 661,85 zł natomiast w 2026r. zwiększono dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 17 510,93 zł z tytułu realizacji projektu pn. "Małopolski Program Wspierania Uczniów Zdolnych". W 2025r. zwiększono dochody majątkowe z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1 161 752,31 zł na konserwację elewacji zachodniej i północnej oraz wymianę stolarki okiennej w kościele p.w.św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu oraz na konserwację wieży kościoła p.w.św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu jak również zwiększono dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki majątkowe na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja gminnych obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Wojnicz" o kwotę 2 900 000,00 zł.

Od 2027r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojnicz:

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.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wojnicz**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 2 179 227,57                  | 0,00                        | 2 179 227,57            |
| 2025 | 1 388 366,06                  | 8 119 378,00                | 9 507 744,06            |
| 2026 | 1 388 100,00                  | 250 000,00                  | 1 638 100,00            |
| 2027 | 1 388 100,00                  | 250 000,00                  | 1 638 100,00            |
| 2028 | 1 388 100,00                  | 250 000,00                  | 1 638 100,00            |
| 2029 | 1 300 000,00                  | 250 000,00                  | 1 550 000,00            |
| 2030 | 1 380 000,00                  | 250 000,00                  | 1 630 000,00            |
| 2031 | 990 000,00                    | 720 000,00                  | 1 710 000,00            |
| 2032 | 1 185 000,00                  | 930 000,00                  | 2 115 000,00            |
| 2033 | 1 190 000,00                  | 1 150 000,00                | 2 340 000,00            |
| 2034 | 1 190 000,00                  | 1 150 000,00                | 2 340 000,00            |
| 2035 | 1 190 000,00                  | 1 150 000,00                | 2 340 000,00            |
| 2036 | 1 190 000,00                  | 1 150 000,00                | 2 340 000,00            |
| 2037 | 1 133 750,00                  | 1 150 000,00                | 2 283 750,00            |
| 2038 | 1 133 750,00                  | 1 150 000,00                | 2 283 750,00            |
| 2039 | 1 133 750,00                  | 1 150 000,00                | 2 283 750,00            |
| 2040 | 1 133 750,00                  | 1 150 000,00                | 2 283 750,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojnicz na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. 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 | 4,34%                                              | 16,06%                                                   | TAK                                                              | 17,26%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 4,40%                                              | 14,62%                                                   | TAK                                                              | 15,82%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 4,38%                                              | 12,03%                                                   | TAK                                                              | 13,29%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 4,17%                                              | 9,87%                                                    | TAK                                                              | 11,14%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 3,97%                                              | 8,26%                                                    | TAK                                                              | 9,52%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 3,66%                                              | 6,17%                                                    | TAK                                                              | 7,44%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 3,60%                                              | 4,92%                                                    | TAK                                                              | 6,18%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 3,53%                                              | 5,50%                                                    | TAK                                                              | 5,50%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 3,89%                                              | 5,74%                                                    | TAK                                                              | 5,74%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 3,97%                                              | 5,58%                                                    | TAK                                                              | 5,58%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 3,76%                                              | 5,59%                                                    | TAK                                                              | 5,59%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 3,55%                                              | 5,59%                                                    | TAK                                                              | 5,59%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 3,35%                                              | 5,55%                                                    | TAK                                                              | 5,55%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 3,10%                                              | 5,48%                                                    | TAK                                                              | 5,48%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 2,92%                                              | 5,38%                                                    | TAK                                                              | 5,38%                                        | TAK                                                   |



|      |       |       |     |       |     |
|------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 2039 | 2,75% | 5,26% | TAK | 5,26% | TAK |
| 2040 | 2,58% | 5,12% | TAK | 5,12% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wojnicz 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 Wojnicz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Małopolski Program Wspierania Uczniów Zdolnych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 67 402,06 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 67 402,06 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi.
2. Małopolski Program Wspierania Uczniów Zdolnych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 67 402,06 zł, w tym w 2024 r. – 47 945,48 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 67 402,06 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu.
3. Modernizacja gminnych obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Wojnicz – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 245 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 245 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Wojniczu.
4. Konserwacja elewacji wieży Kościoła p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu - dotacja w ramach środków RPOZ i środków Gminy Wojnicz – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 389 778,07 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 389 778,07 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Wojniczu.
5. Konserwacja elewacji zachodniej i północnej oraz wymiana stolarki okiennej w Kościele p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu (z wyłączeniem wieży kościelnej) dotacja w ramach środków RPOZ i środków Gminy Wojnicz – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 796 497,24 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 796 497,24 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Wojniczu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 108 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 108 000,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 7 241 805,97      | +47 945,48  | 7 289 751,45    |
| 2025 | 6 866 446,72      | +135 402,06 | 7 001 848,78    |
| 2026 | 6 750 077,00      | +59 456,58  | 6 809 533,58    |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 23 346 802,95     | +25 000,00    | 23 371 802,95   |
| 2025 | 10 404 629,00     | +4 406 275,31 | 14 810 904,31   |

Źródło: opracowanie własne.

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.