

**PROJEKT**

**Uchwała Nr XXII/168/2026**

**Rady Miejskiej w Wojniczu**

**z dnia 27 lutego 2026r.**

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 2025 r., poz. 1483, ze zm.),

Rada Miejska w Wojniczu uchwala co następuje:

**§1**

W uchwale nr XXI/155/2025 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30.12.2025r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

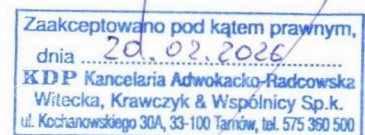
- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wojnicz na lata 2026-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnienia przyjętych wartości 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.



**RADCA PRAWNY**

**Mateusz Krawczyk**  
KR-4645

Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXII/168/2026  
z dnia 2026-02-27

| 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 2019   | 60 273 330,74               | 59 411 662,83                | 8 244 870,00                                                                  | 370 156,25                                                                  | 19 716 003,00       | 20 495 591,18                                                            | 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       | 22 667 594,67                                                            | 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       | 20 915 183,06                                                            | 16 666 262,44                           | 6 570 409,00               | 3 490 437,61                   | 141 445,68                        | 3 348 380,11                                               |
| Wykonanie 2023   | 89 430 312,06               | 71 928 382,59                | 7 586 805,00                                                                  | 707 982,00                                                                  | 29 428 367,60       | 13 989 191,86                                                            | 20 216 106,13                           | 7 869 060,60               | 17 501 929,47                  | 46 395,13                         | 17 454 561,71                                              |
| Wykonanie 2024   | 101 178 113,01              | 78 699 363,79                | 10 881 073,00                                                                 | 670 080,00                                                                  | 36 179 654,00       | 10 938 651,74                                                            | 20 029 895,05                           | 9 236 961,38               | 22 478 749,22                  | 88 259,40                         | 22 389 897,78                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 96 059 925,71               | 83 241 775,88                | 33 943 825,12                                                                 | 175 777,81                                                                  | 21 441 457,07       | 8 440 316,63                                                             | 19 240 379,25                           | 8 581 356,00               | 12 818 148,83                  | 210 200,00                        | 12 607 336,83                                              |
| Wykonanie 2025   | 99 912 864,53               | 86 530 898,83                | 33 943 825,12                                                                 | 175 777,81                                                                  | 21 441 457,07       | 9 712 610,64                                                             | 21 257 158,19                           | 9 313 914,20               | 13 381 965,70                  | 55 395,78                         | 13 320 100,12                                              |
| 2026             | 94 830 294,71               | 86 940 698,81                | 38 515 665,00                                                                 | 1 047 046,00                                                                | 19 770 195,00       | 6 293 910,95                                                             | 21 313 831,86                           | 9 115 460,00               | 7 889 595,90                   | 210 200,00                        | 7 679 190,90                                               |
| 2027             | 92 559 503,14               | 88 392 622,00                | 39 671 135,00                                                                 | 1 078 457,00                                                                | 20 363 301,00       | 6 200 810,00                                                             | 21 078 849,00                           | 9 903 244,00               | 4 166 881,14                   | 0,00                              | 4 166 881,14                                               |
| 2028             | 91 320 406,56               | 90 956 009,00                | 40 821 598,00                                                                 | 1 109 732,00                                                                | 20 953 837,00       | 6 380 716,00                                                             | 21 690 136,00                           | 10 190 438,00              | 364 397,56                     | 0,00                              | 364 397,56                                                 |
| 2029             | 93 502 777,00               | 93 502 777,00                | 41 964 603,00                                                                 | 1 140 804,00                                                                | 21 540 544,00       | 6 559 316,00                                                             | 22 297 460,00                           | 10 475 770,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 96 027 352,00               | 96 027 352,00                | 43 097 647,00                                                                 | 1 171 606,00                                                                | 22 122 139,00       | 6 736 419,00                                                             | 22 899 491,00                           | 10 758 616,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 98 428 035,00               | 98 428 035,00                | 44 175 088,00                                                                 | 1 200 896,00                                                                | 22 675 192,00       | 6 904 811,00                                                             | 23 471 978,00                           | 11 027 581,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 100 888 735,00              | 100 888 735,00               | 45 279 465,00                                                                 | 1 230 918,00                                                                | 23 242 072,00       | 7 077 513,00                                                             | 24 058 777,00                           | 11 303 271,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 103 410 954,00              | 103 410 954,00               | 46 411 452,00                                                                 | 1 261 691,00                                                                | 23 823 124,00       | 7 254 441,00                                                             | 24 660 246,00                           | 11 585 853,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 105 996 227,00              | 105 996 227,00               | 47 571 738,00                                                                 | 1 293 233,00                                                                | 24 418 702,00       | 7 435 812,00                                                             | 25 276 752,00                           | 11 875 499,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 108 646 133,00              | 108 646 133,00               | 48 761 031,00                                                                 | 1 325 564,00                                                                | 25 029 170,00       | 7 621 617,00                                                             | 25 908 671,00                           | 12 172 386,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026-02-20 11:27)

| 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                                                      |
| 2036             | 111 362 286,00              | 111 362 286,00               | 49 980 057,00                                                                 | 1 358 703,00                                                                | 25 654 899,00       | 7 812 239,00                                                              | 26 556 388,00                           | 12 476 696,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 114 146 343,00              | 114 146 343,00               | 51 229 558,00                                                                 | 1 392 671,00                                                                | 26 296 271,00       | 8 007 545,00                                                              | 27 220 298,00                           | 12 788 613,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 117 000 002,00              | 117 000 002,00               | 52 510 297,00                                                                 | 1 427 488,00                                                                | 26 953 678,00       | 8 207 734,00                                                              | 27 900 805,00                           | 13 108 328,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 119 925 001,00              | 119 925 001,00               | 53 823 054,00                                                                 | 1 463 175,00                                                                | 27 627 520,00       | 8 412 927,00                                                              | 28 598 325,00                           | 13 436 036,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 122 923 125,00              | 122 923 125,00               | 55 168 630,00                                                                 | 1 499 754,00                                                                | 28 318 208,00       | 8 623 250,00                                                              | 29 313 283,00                           | 13 771 937,00              | 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 wynikających 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 | Z tego:                      |                                    |                                            |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                |               |               |                                | w tym:                                                                          |                                                                     |        |
|------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                             |                                            |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                |               |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze inwestycyjnym realizowane w ramach inwestycji | w tym: |
|                  |                              | na wyodrębnienie z budżetu państwa | z tytułu poręczenia gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |               |               |                                |                                                                                 |                                                                     |        |
|                  |                              |                                    |                                            |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                |               |               |                                |                                                                                 |                                                                     |        |
| U                | 2                            | 2.1                                | 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 2019   | 59 970 670,32                | 51 705 948,43                      | 16 950 920,76                              | 0,00    | 0,00                                  | 348 938,72                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 8 265 421,89  | 8 265 421,89  | 280 173,07                     |                                                                                 |                                                                     |        |
| Wykonanie 2020   | 66 933 321,45                | 57 777 776,69                      | 16 485 633,86                              | 0,00    | 0,00                                  | 255 546,89                                                                                                                                                                                                                 | 2 015,12                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 8 865 544,76  | 8 865 544,76  | 439 084,49                     |                                                                                 |                                                                     |        |
| Wykonanie 2021   | 69 105 427,59                | 61 108 761,72                      | 17 688 772,25                              | 0,00    | 0,00                                  | 169 267,90                                                                                                                                                                                                                 | 642,95                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 8 800 961,87  | 7 965 161,87  | 730 677,84                     |                                                                                 |                                                                     |        |
| Wykonanie 2022   | 88 925 601,92                | 64 759 427,38                      | 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                     |                                                                                 |                                                                     |        |
| Wykonanie 2023   | 105 545 598,24               | 67 226 061,02                      | 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                     |                                                                                 |                                                                     |        |
| Wykonanie 2024   | 100 540 343,35               | 68 031 174,35                      | 25 310 719,88                              | 0,00    | 0,00                                  | 1 156,37                                                                                                                                                                                                                   | 3 915,09                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 32 509 165,00 | 32 509 165,00 | 183 850,00                     |                                                                                 |                                                                     |        |
| Plan 3 kw. 2025  | 105 538 086,72               | 79 793 048,71                      | 30 145 786,95                              | 0,00    | 0,00                                  | 1 543 935,00                                                                                                                                                                                                               | 78 702,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 25 745 041,01 | 25 745 041,01 | 1 446 274,29                   |                                                                                 |                                                                     |        |
| Wykonanie 2025   | 95 802 995,67                | 73 459 464,09                      | 28 459 864,41                              | 0,00    | 0,00                                  | 1 097 711,51                                                                                                                                                                                                               | 43 744,04                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 22 943 502,58 | 22 943 502,58 | 1 346 174,29                   |                                                                                 |                                                                     |        |
| 2026             | 102 662 376,71               | 80 617 905,68                      | 30 615 422,86                              | 0,00    | 0,00                                  | 1 266 465,00                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 22 044 471,03 | 22 044 471,03 | 220 000,00                     |                                                                                 |                                                                     |        |
| 2027             | 91 103 626,14                | 83 342 424,99                      | 32 063 321,00                              | 0,00    | 0,00                                  | 1 294 795,99                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 7 761 203,15  | 7 761 203,15  | 0,00                           |                                                                                 |                                                                     |        |
| 2028             | 89 718 106,56                | 85 898 887,08                      | 33 002 360,00                              | 0,00    | 0,00                                  | 1 211 822,08                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 3 821 219,48  | 3 821 219,48  | 0,00                           |                                                                                 |                                                                     |        |
| 2029             | 91 868 577,00                | 88 531 947,50                      | 35 161 510,00                              | 0,00    | 0,00                                  | 1 061 845,50                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 3 456 629,50  | 3 456 629,50  | 0,00                           |                                                                                 |                                                                     |        |
| 2030             | 94 433 152,00                | 90 699 441,54                      | 36 244 485,00                              | 0,00    | 0,00                                  | 838 923,54                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 3 733 740,46  | 3 733 740,46  | 0,00                           |                                                                                 |                                                                     |        |
| 2031             | 96 973 835,00                | 93 095 584,76                      | 37 324 571,00                              | 0,00    | 0,00                                  | 774 302,76                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 3 918 250,24  | 3 918 250,24  | 0,00                           |                                                                                 |                                                                     |        |
| 2032             | 99 239 535,00                | 95 440 830,21                      | 38 399 519,00                              | 0,00    | 0,00                                  | 710 682,21                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 3 798 704,79  | 3 798 704,79  | 0,00                           |                                                                                 |                                                                     |        |
| 2033             | 101 409 754,00               | 97 827 843,17                      | 39 459 346,00                              | 0,00    | 0,00                                  | 629 802,17                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 3 578 910,83  | 3 578 910,83  | 0,00                           |                                                                                 |                                                                     |        |
| 2034             | 103 962 027,00               | 100 249 745,33                     | 40 524 748,00                              | 0,00    | 0,00                                  | 542 830,33                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 3 742 281,67  | 3 742 281,67  | 0,00                           |                                                                                 |                                                                     |        |
| 2035             | 106 641 823,00               | 102 714 552,49                     | 41 554 601,00                              | 0,00    | 0,00                                  | 458 025,49                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 3 927 360,51  | 3 927 360,51  | 0,00                           |                                                                                 |                                                                     |        |
| 2036             | 109 365 096,00               | 105 205 897,63                     | 42 599 423,00                              | 0,00    | 0,00                                  | 368 000,43                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 4 152 188,37  | 4 152 188,37  | 0,00                           |                                                                                 |                                                                     |        |
| 2037             | 112 073 365,00               | 107 724 234,39                     | 43 708 845,00                              | 0,00    | 0,00                                  | 282 453,49                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 4 349 158,61  | 4 349 158,61  | 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:                                                                                                                 |                                       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |              |         |
|                         |                                                                      |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |              |         |
|                         |                                                                      |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       | 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> |                                |              |         |
| 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |              |         |
| Lp                      | 2                                                                    | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1        | 2.2.1.1 |
| 2038                    | 114 927 052,00                                                       | 110 241 600,70               | 44 722 890,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 192 451,70                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 685 451,30                   | 4 685 451,30 | 0,00    |
| 2039                    | 118 037 284,94                                                       | 112 768 565,52               | 45 706 794,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 102 356,52                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 268 719,42                   | 5 268 719,42 | 0,00    |
| 2040                    | 121 667 675,00                                                       | 115 340 980,17               | 46 675 778,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 31 802,17                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 326 694,83                   | 6 326 694,83 | 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 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 |
| Wykonanie 2023   | -16 115 286,18             | 0,00                                                                                                                        | 32 501 187,32                  | 17 492 239,00                                                 | 9 350 000,00 | 4 781 311,77                                       | 3 557 479,90 | 9 894 412,55                                                             | 3 207 806,28 |
| Wykonanie 2024   | 637 769,66                 | 637 769,66                                                                                                                  | 12 019 633,00                  | 4 786 358,00                                                  | 0,00         | 1 485 710,22                                       | 0,00         | 5 722 494,78                                                             | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2025  | -9 478 164,01              | 0,00                                                                                                                        | 17 771 295,91                  | 9 065 673,90                                                  | 5 000 000,00 | 464 577,49                                         | 464 577,49   | 8 189 044,52                                                             | 0,00         |
| Wykonanie 2025   | 4 109 867,86               | 0,00                                                                                                                        | 15 543 848,99                  | 5 065 673,90                                                  | 0,00         | 540 531,61                                         | 0,00         | 9 937 639,48                                                             | 0,00         |
| 2026             | -7 832 082,00              | 0,00                                                                                                                        | 9 370 182,00                   | 5 000 000,00                                                  | 5 000 000,00 | 855 831,41                                         | 855 832,41   | 3 514 349,59                                                             | 1 976 249,59 |
| 2027             | 1 455 875,00               | 1 455 875,00                                                                                                                | 147 625,00                     | 0,00                                                          | 0,00         | 147 621,00                                         | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00         |
| 2028             | 1 602 300,00               | 1 602 300,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00         |
| 2029             | 1 514 200,00               | 1 514 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00         |
| 2030             | 1 594 200,00               | 1 594 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00         |
| 2031             | 1 454 200,00               | 1 454 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00         |
| 2032             | 1 649 200,00               | 1 649 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00         |
| 2033             | 2 004 200,00               | 2 004 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00         |
| 2034             | 2 004 200,00               | 2 004 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00         |
| 2035             | 2 004 200,00               | 2 004 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00         |
| 2036             | 2 004 200,00               | 2 004 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00         |
| 2037             | 2 072 950,00               | 2 072 950,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00         |
| 2038             | 2 072 950,00               | 2 072 950,00                                                                                                                | 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 przeznaczanej 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                                     |
| 2039             | 1 887 716,06               | 1 887 716,06                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2040             | 1 255 450,00               | 1 255 450,00                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>X</sup> 7) | 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 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                  | 5 704 541,29                                                                               | 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                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 299 504,00                                                  | 0,00                                      | 33 700,00                                                      | 0,00                                      | 9 177 626,14                  | 9 066 921,14                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 25 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 179 227,57                  | 2 179 227,57                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 52 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 293 131,90                  | 8 293 131,90                                                                               | 6 852 031,90                                                                                             | 6 852 031,90                                                                                     | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 293 131,90                  | 8 293 131,90                                                                               | 6 852 031,90                                                                                             | 6 852 031,90                                                                                     | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 538 100,00                  | 1 538 100,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 603 500,00                  | 1 603 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 602 300,00                  | 1 602 300,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 514 200,00                  | 1 514 200,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 594 200,00                  | 1 594 200,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 454 200,00                  | 1 454 200,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 649 200,00                  | 1 649 200,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 004 200,00                  | 2 004 200,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 004 200,00                  | 2 004 200,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 004 200,00                  | 2 004 200,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 004 200,00                  | 2 004 200,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 072 950,00                  | 2 072 950,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 072 950,00                  | 2 072 950,00                                                                               | 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 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                                                                                           |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 887 716,06                  | 1 887 716,06                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 255 450,00                  | 1 255 450,00                                                                               | 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:                                                                            |                                                                |                 |                 |         |                                                                                         |               |                                                                 |                                                                                      |                                                                                      | W tym: | Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu, z tego: różnica w art. 243 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Izba kwota przypadających na dany rok kwota ulokowanych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                |                 |                 |         |                                                                                         |               |                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |        |                                                                                         |
|                  | z tego:                                                                                              |                                                                |                 |                 |         | inne rozchody nieujęte na spłatę długu x                                                |               |                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |        |                                                                                         |
|                  | kwota wliczeń z tytułu uruchomienia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy          | środkami nowego zobowiązania                                   |                 | innymi środkami |         | kwota przypadających na dany rok kwota pozostałych ujętych z limitu spłaty zobowiązań * | kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu x środki) a wydatkami budżetu x | Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu x środki) a wydatkami budżetu x |        |                                                                                         |
|                  |                                                                                                      | wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 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                                                                                     | 8             | 6.1                                                             | 7.1                                                                                  | 7.2                                                                                  |        |                                                                                         |
| 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                                                            | 9 256 632,60                                                                         | 22 863 526,60                                                                        |        |                                                                                         |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                                                              | x               | x               | 0,00    | 299 550,00                                                                              | 13 463 415,00 | 0,00                                                            | 7 002 640,69                                                                         | 32 536 261,25                                                                        |        |                                                                                         |
| 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                                                                        |        |                                                                                         |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                                                              | x               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                    | 24 489 024,06 | 0,00                                                            | 10 668 189,44                                                                        | 17 901 464,44                                                                        |        |                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                                                              | x               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                    | 25 261 566,06 | 0,00                                                            | 3 448 727,17                                                                         | 12 154 349,18                                                                        |        |                                                                                         |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                                                              | x               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                    | 21 261 566,06 | 0,00                                                            | 13 071 404,74                                                                        | 23 549 579,83                                                                        |        |                                                                                         |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                           | 0,00            | 0,00            | 0,00    | 0,00                                                                                    | 24 723 466,06 | 0,00                                                            | 6 322 793,13                                                                         | 10 652 975,13                                                                        |        |                                                                                         |
| 2027             | x                                                                                                    | x                                                              | x               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                    | 23 119 866,06 | 0,00                                                            | 5 050 197,01                                                                         | 5 197 822,01                                                                         |        |                                                                                         |
| 2028             | x                                                                                                    | x                                                              | x               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                    | 21 517 666,06 | 0,00                                                            | 5 059 121,92                                                                         | 5 059 121,92                                                                         |        |                                                                                         |
| 2029             | x                                                                                                    | x                                                              | x               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                    | 20 003 466,06 | 0,00                                                            | 4 970 829,50                                                                         | 4 970 829,50                                                                         |        |                                                                                         |
| 2030             | x                                                                                                    | x                                                              | x               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                    | 18 409 266,06 | 0,00                                                            | 5 327 940,46                                                                         | 5 327 940,46                                                                         |        |                                                                                         |
| 2031             | x                                                                                                    | x                                                              | x               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                    | 16 955 066,06 | 0,00                                                            | 5 372 450,24                                                                         | 5 372 450,24                                                                         |        |                                                                                         |
| 2032             | x                                                                                                    | x                                                              | x               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                    | 15 305 866,06 | 0,00                                                            | 5 447 904,79                                                                         | 5 447 904,79                                                                         |        |                                                                                         |
| 2033             | x                                                                                                    | x                                                              | x               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                    | 13 301 666,06 | 0,00                                                            | 5 583 110,83                                                                         | 5 583 110,83                                                                         |        |                                                                                         |
| 2034             | x                                                                                                    | x                                                              | x               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                    | 11 297 466,06 | 0,00                                                            | 5 746 481,67                                                                         | 5 746 481,67                                                                         |        |                                                                                         |
| 2035             | x                                                                                                    | x                                                              | x               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                    | 9 293 266,06  | 0,00                                                            | 5 931 580,51                                                                         | 5 931 580,51                                                                         |        |                                                                                         |
| 2036             | x                                                                                                    | x                                                              | x               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                    | 7 286 066,06  | 0,00                                                            | 6 156 388,37                                                                         | 6 156 388,37                                                                         |        |                                                                                         |
| 2037             | x                                                                                                    | x                                                              | x               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                    | 5 216 116,06  | 0,00                                                            | 6 422 108,61                                                                         | 6 422 108,61                                                                         |        |                                                                                         |
| 2038             | x                                                                                                    | x                                                              | x               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                    | 3 143 166,06  | 0,00                                                            | 6 758 401,30                                                                         | 6 758 401,30                                                                         |        |                                                                                         |

| 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: |                              |                                                                 |                 |                                                        | 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> |
|                  | z tego:                                                                                               |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                                                                          |                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                        |                                                                          |                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.13                                                                                                | 5.1.13.1                     | 5.1.13.2                                                        | 5.1.13.3        | 5.1.14                                                 | 5.2                                                                      | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2039             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                                                                     | 1 255 450,00             | 0,00   | 7 156 435,48                                                              | 7 156 435,48                                                                                                |
| 2040             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                   | 0,00                                                                     | 0,00                     | 0,00   | 7 582 144,83                                                              | 7 582 144,83                                                                                                |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych przychodów na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (ubalans dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony na stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy i propozycję (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit określony na stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o rok poprzedzający rok budżetowy i propozycję (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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych przychodów na dany rok |
| Łą               | 8,1                                                                                                                                                                                                                                          | 8,2                                                                                                                                   | 8,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,41                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                        | 20,79%                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                        | 17,43%                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                        | 22,47%                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                        | 14,76%                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                        | 10,56%                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                        | 17,46%                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                        | 7,57%                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                        | 17,71%                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                        | 10,40%                                                                                                                                | 15,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17,31%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2027             | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                        | 7,81%                                                                                                                                 | 14,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,83%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2028             | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                        | 7,42%                                                                                                                                 | 13,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,47%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2029             | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                        | 6,94%                                                                                                                                 | 10,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,32%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2030             | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                        | 6,81%                                                                                                                                 | 9,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,20%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2031             | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                        | 6,72%                                                                                                                                 | 9,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,68%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2032             | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                        | 6,56%                                                                                                                                 | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2033             | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                        | 6,46%                                                                                                                                 | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2034             | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                        | 6,38%                                                                                                                                 | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2035             | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                        | 6,32%                                                                                                                                 | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2036             | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                        | 6,30%                                                                                                                                 | 6,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,61%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2037             | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                        | 6,32%                                                                                                                                 | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2038             | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                        | 6,39%                                                                                                                                 | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                      |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Relacja określona po uwzględnieniu mowy w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przyzadających 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie przyzadających na rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lp                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                           | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039                       | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                  | 6,51%                                                                                                                                                           | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,39%                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2040                       | 1,13%                                                                                                                                                                                                                                  | 6,66%                                                                                                                                                           | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,38%                                                                                                                                                                                                                           | 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> | 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> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                                | 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:                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |
| lp               | 91                                                                                                                                             | 91.1                                                                                                                                                                            | 91.1.1                                        | 92                                                                                                                                  | 92.1                                                                                                                            | 92.1.1                                        | 93                                                                                                                                             | 93.1                                                                                                                                           | 93.1.1                                                        |
| 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 przysługujących 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 8 543 812,22                                                                                                                        | 8 543 812,22                                                                                                                    | 3 019 378,00                                                  | 30 780 548,22                                                        | 7 189 353,27 | 23 591 194,95 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 8 717 636,42                                                                                                                        | 8 717 636,42                                                                                                                    | 5 159 573,58                                                  | 25 541 612,13                                                        | 7 820 157,04 | 17 721 455,09 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 9 415 932,32                                                                                                                        | 9 415 932,32                                                                                                                    | 5 411 869,59                                                  | 25 541 612,13                                                        | 7 820 157,04 | 17 721 455,09 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 9 501 349,47                                                                                                                        | 9 501 349,47                                                                                                                    | 7 337 308,01                                                  | 22 141 756,08                                                        | 8 053 368,17 | 14 088 387,91 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 4 183 628,00                                                                                                                        | 4 183 628,00                                                                                                                    | 3 493 121,46                                                  | 10 802 740,90                                                        | 6 619 112,90 | 4 183 628,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 691 090,10                                                         | 1 691 090,10 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 692 917,80                                                         | 1 692 917,80 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 479 938,00                                                           | 479 938,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 491 936,00                                                           | 491 936,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 504 234,00                                                           | 504 234,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 516 840,00                                                           | 516 840,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 529 761,00                                                           | 529 761,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 543 005,00                                                           | 543 005,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 556 580,00                                                           | 556 580,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 570 495,00                                                           | 570 495,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                          |                                 |                               |          |            |                        |           |      |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                             |                                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|------------|------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynagrodzenia i inne świadczenia należne z tytułu zobowiązań i z tytułu zaciąganych x | Wydzielone zmniejszające dług x | w tym:                        |          |            |                        |           |      | Kwota wzrostu ("płynność") wynagrodzenia z tytułu zaciąganych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzrost ("płynność") wynagrodzenia z tytułu zaciąganych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wykres papierów wartościowych, spłaty i świadczenia z tytułu zaciąganych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wydzielone zmniejszające dług x |
|                                                              |                                                                                                                          |                                 | spłaty z tytułu zaciąganych x |          |            | z tytułu zaciąganych x |           |      |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                             |                                 |
|                                                              |                                                                                                                          |                                 | z tytułu zaciąganych x        |          |            | z tytułu zaciąganych x |           |      |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                             |                                 |
|                                                              |                                                                                                                          |                                 | z tytułu zaciąganych x        |          |            | z tytułu zaciąganych x |           |      |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                             |                                 |
| 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                                                                                     | 10.11                                                                                                       |                                 |
| Wykonanie 2019                                               | 750 000,00                                                                                                               | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | x    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                        |                                 |
| Wykonanie 2020                                               | 5 704 540,29                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | x    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                        |                                 |
| Wykonanie 2021                                               | 2 557 676,27                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | x    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                        |                                 |
| Wykonanie 2022                                               | 880 976,00                                                                                                               | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | x    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                        |                                 |
| Wykonanie 2023                                               | 9 066 526,14                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                   | -8 834,23 | x    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                        |                                 |
| Wykonanie 2024                                               | 2 179 227,57                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | x    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                        |                                 |
| Plan 3 kw. 2025                                              | 8 293 131,90                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | x    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                        |                                 |
| Wykonanie 2025                                               | 8 293 131,90                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | x    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                        |                                 |
| 2026                                                         | 1 538 100,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                        |                                 |
| 2027                                                         | 1 503 500,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | x    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                        |                                 |
| 2028                                                         | 1 502 300,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | x    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                        |                                 |
| 2029                                                         | 1 414 200,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | x    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                        |                                 |
| 2030                                                         | 1 484 200,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | x    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                        |                                 |
| 2031                                                         | 1 154 200,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | x    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                        |                                 |
| 2032                                                         | 1 349 200,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | x    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                        |                                 |
| 2033                                                         | 1 504 200,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | x    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                        |                                 |
| 2034                                                         | 1 504 200,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | x    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                        |                                 |
| 2035                                                         | 1 504 200,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | x    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                        |                                 |
| 2036                                                         | 1 504 200,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | x    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                        |                                 |
| 2037                                                         | 1 572 950,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | x    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                        |                                 |
| 2038                                                         | 1 572 950,00                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00     | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | x    | 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, wyłączone 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 – kredyty 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> | 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                                                                                      |
| 2039             | 1 387 716,06                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 755 450,00                                                                                                 | 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>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 6.3 – 6.3.1 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXII/168/2026  
z dnia 2026-02-27

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                  |      | 55 818 703,75            | 22 141 756,08 | 10 802 740,90 | 1 691 090,10 | 1 692 917,80 | 479 938,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                  |      | 33 222 381,79            | 8 053 368,17  | 6 619 112,90  | 1 691 090,10 | 1 692 917,80 | 479 938,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                  |      | 22 596 321,96            | 14 088 387,91 | 4 183 628,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: |                                                   |                  |      | 17 098 093,12            | 10 668 137,54 | 4 439 272,90  | 53 714,10    | 16 244,80    | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                  |      | 2 108 720,67             | 1 166 788,07  | 256 644,90    | 53 714,10    | 16 244,80    | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Małopolski Program Wspierania Uczniów                                                                                                                                                                                                           | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WIELKIEJ WSI      | 2024             | 2026 | 72 515,77                | 28 153,62     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2  | Opracowanie planu ogólnego Gminy Wojnicz                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wojniczu                          | 2025             | 2026 | 200 992,88               | 103 431,90    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3  | Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Wojnicz                                                                                                                                                      | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU | 2025             | 2026 | 77 875,00                | 14 400,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4  | Wsparcie rozwoju magazynów energii na terenie Gminy Wojnicz                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wojniczu                          | 2025             | 2026 | 149 239,81               | 33 605,11     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5  | Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Wojnicz                                                                                                                                                      | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WOJNICZU                  | 2025             | 2027 | 126 125,00               | 33 225,00     | 18 750,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.6  | Edukacja włączająca w gminie Wojnicz                                                                                                                                                                                                            | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU | 2025             | 2027 | 218 560,00               | 90 562,50     | 56 650,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.7  | Edukacja włączająca w gminie Wojnicz                                                                                                                                                                                                            | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WIELKIEJ WSI      | 2025             | 2027 | 84 097,50                | 35 437,50     | 22 275,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.8  | Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół                                                                                                                                                                                       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU | 2025             | 2029 | 160 534,00               | 144 289,20    | 16 244,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół                                                                                                                                                                                       | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WIELKIEJ WSI      | 2025             | 2029 | 160 534,00               | 0,00          | 90 575,10     | 53 714,10    | 16 244,80    | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Rozwój niebiesko - zielonej infrastruktury w Wojniczu                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wojniczu                          | 2025             | 2027 | 1 200,00                 | 0,00          | 1 200,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.11 | Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z gminy Wojnicz                                                                                                                                                                                                | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU | 2025             | 2027 | 131 630,00               | 47 700,00     | 29 970,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 491 936,00 | 504 234,00 | 516 840,00 | 529 761,00 | 543 005,00 | 556 580,00 | 570 495,00 | 584 757,00 | 599 376,00 | 614 360,00 | 42 319 786,88       |
| 1.a      | 491 936,00 | 504 234,00 | 516 840,00 | 529 761,00 | 543 005,00 | 556 580,00 | 570 495,00 | 584 757,00 | 599 376,00 | 614 360,00 | 24 047 770,97       |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 272 015,91       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 177 369,34       |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 492 391,87        |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 153,62           |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 103 431,90          |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 400,00           |
| 1.1.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 605,11           |
| 1.1.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 975,00           |
| 1.1.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 147 212,50          |
| 1.1.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57 712,50           |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 534,00          |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 534,00          |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200,00            |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 77 670,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                        |                                                   | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |
| 1.1.1.12 | Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z gminy Wojnicz                                                                                                                                       | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WIELKIEJ WSI      | 2025             | 2027 | 68 902,50                | 31 800,00     | 19 980,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.13 | Erasmus+ Edukacja szkolna Projekt 3                                                                                                                                                    | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W WOJNICZU | 2025             | 2026 | 178 114,21               | 178 114,21    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.14 | Zapewnienie specjalistycznej dziennej opieki osób starszych będących mieszkańcami Gminy Wojnicz                                                                                        | Urząd Miejski w Wojniczu                          | 2025             | 2026 | 478 400,00               | 426 069,03    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    |                                                   |                  |      | 14 989 372,45            | 9 501 349,47  | 4 183 628,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Wsparcie rozwoju magazynów energii na terenie Gminy Wojnicz                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wojniczu                          | 2025             | 2026 | 1 328 760,00             | 1 328 760,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Rozwój niebiesko - zielonej infrastruktury w Wojniczu                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wojniczu                          | 2025             | 2027 | 4 747 105,00             | 563 477,00    | 4 183 628,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Zagospodarowanie terenu wokół Pałacu Dąbskich w Wojniczu                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wojniczu                          | 2025             | 2026 | 1 074 176,47             | 1 074 176,47  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Termomodernizacja budynku nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Wojniczu                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wojniczu                          | 2025             | 2026 | 2 964 646,98             | 1 660 252,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.5  | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łukanowice, gmina Wojnicz                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wojniczu                          | 2025             | 2026 | 4 874 684,00             | 4 874 684,00  | 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                                                                                      |                                                   |                  |      | 38 720 610,63            | 11 473 618,54 | 6 363 468,00 | 1 637 376,00 | 1 676 673,00 | 479 938,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                      |                                                   |                  |      | 31 113 661,12            | 6 886 580,10  | 6 363 468,00 | 1 637 376,00 | 1 676 673,00 | 479 938,00 |
| 1.3.1.1  | Dowozenie i odwożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                 | CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE W WOJNICZU    | 2025             | 2040 | 8 242 577,00             | 434 800,00    | 446 105,00   | 457 258,00   | 468 232,00   | 479 938,00 |
| 1.3.1.2  | Przeprowadzenie postępowań rozgraniczeniowych                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wojniczu                          | 2020             | 2027 | 10 000,00                | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wojnicz                       | Urząd Miejski w Wojniczu                          | 2025             | 2028 | 13 528 134,00            | 4 639 659,00  | 4 760 290,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wojniczu                          | 2022             | 2026 | 485 420,00               | 319 001,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5  | 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             | 2029 | 8 446 338,00             | 1 122 159,00  | 1 151 335,00 | 1 180 118,00 | 1 208 441,00 | 0,00       |
| 1.3.1.6  | System informacji przestrzennej                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wojniczu                          | 2022             | 2027 | 13 530,00                | 738,00        | 738,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Opracowanie planu ogólnego Gminy Wojnicz                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wojniczu                          | 2025             | 2026 | 169 007,12               | 146 568,10    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Pobyt podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych                                                                                                                                      | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                  | 2025             | 2026 | 218 655,00               | 218 655,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    |                                                   |                  |      | 7 606 949,51             | 4 587 036,44  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.12  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 780,00           |
| 1.1.13  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 178 114,21          |
| 1.1.14  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 426 098,03          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 664 877,47       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 328 760,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 747 106,00        |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 074 176,47        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 660 252,00        |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 674 664,00        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 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                |
| 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                |
| 1.3     | 491 936,00 | 504 234,00 | 516 640,00 | 529 751,00 | 543 005,00 | 556 590,00 | 570 495,00 | 584 757,00 | 599 376,00 | 614 360,00 | 27 142 417,54       |
| 1.3.1   | 491 936,00 | 504 234,00 | 516 640,00 | 529 751,00 | 543 005,00 | 556 590,00 | 570 495,00 | 584 757,00 | 599 376,00 | 614 360,00 | 22 565 376,10       |
| 1.3.1.1 | 491 936,00 | 504 234,00 | 516 640,00 | 529 751,00 | 543 005,00 | 556 590,00 | 570 495,00 | 584 757,00 | 599 376,00 | 614 360,00 | 7 797 677,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 399 946,00        |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 319 001,00          |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 662 055,00        |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 476,00            |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 146 568,10          |
| 1.3.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 218 665,00          |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 597 038,44        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.1  | Modernizacja gminnych obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Wojnicz                                     | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2024             | 2026 | 4 695 000,00             | 1 676 756,93 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły na Urząd Miejski w Wojniczu                                        | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2024             | 2026 | 3 895,93                 | 3 895,93     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Wykonanie projektu drogi w Łukanowicach na dz. ew. 260/68, 260/6, 260/70                                               | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2022             | 2026 | 80 000,00                | 78 720,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzowie                                                                   | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2024             | 2026 | 79 723,00                | 79 335,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej                            | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2025             | 2026 | 37 500,00                | 37 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Wojniczu                                                                   | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2025             | 2026 | 549,19                   | 549,19       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Wykonanie projektu przebudowy ul. Krzywej w Wojniczu                                                                   | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2021             | 2026 | 88 560,00                | 88 560,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Opracowanie dokumentacji dot. realizacji zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wojniczu" | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2021             | 2026 | 129 469,80               | 129 469,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Modernizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu                                                                                | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2025             | 2026 | 10 887,59                | 10 887,59    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łukanowice, gmina Wojnicz                                                   | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2025             | 2026 | 2 395 879,00             | 2 395 879,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Modernizacja budynku Domu Grodzkiego w Wojniczu                                                                        | Urząd Miejski w Wojniczu                  | 2025             | 2026 | 85 485,00                | 85 485,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 676 756,93        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 895,93            |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 720,00           |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 79 335,00           |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 500,00           |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 549,19              |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 88 560,00           |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 129 469,80          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 887,59           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 395 879,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 485,00           |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojnicz na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojnicz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 322 260,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 322 260,71 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 726 427,71 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 693 912,56 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 032 515,15 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 832 082,00 zł.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>94 508 034,00</b>  | <b>+322 260,71</b>   | <b>94 830 294,71</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>86 618 438,10</b>  | <b>+322 260,71</b>   | <b>86 940 698,81</b>  |
| Dotacje bieżące           | 6 020 271,69          | +273 689,26          | 6 293 960,95          |
| Pozostałe                 | 21 265 260,41         | +48 571,45           | 21 313 831,86         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>100 935 949,00</b> | <b>+1 726 427,71</b> | <b>102 662 376,71</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>79 923 993,12</b>  | <b>+693 912,56</b>   | <b>80 617 905,68</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 30 583 099,15         | +32 323,71           | 30 615 422,86         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 48 074 429,97         | +661 588,85          | 48 736 018,82         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>21 011 955,88</b>  | <b>+1 032 515,15</b> | <b>22 044 471,03</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-6 427 915,00</b>  | <b>-1 404 167,00</b> | <b>-7 832 082,00</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojnicz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 404 167,00 zł i po zmianach wynoszą 9 370 182,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w przychodach na 2026 rok.

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>7 966 015,00</b> | <b>+1 404 167,00</b> | <b>9 370 182,00</b> |
| Wolne środki             | 2 110 182,59        | +1 404 167,00        | 3 514 349,59        |

Źródło: opracowanie własne.

W 2026r. planuje się przychody z następujących źródeł:

- niewprowadzone w latach ubiegłych środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych - kwota 75 958,12 zł,
  - niewprowadzone i niewydatkowane środki pochodzące z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym otrzymane w 2025r. - kwota 53 872,99 zł,
  - otrzymana w 2025r. dotacja na realizację w 2026r. projektu pn. Erasmus+ Edukacja Szkolna Projekt nr 3 - kwota 142 491,37 zł,
  - otrzymana w 2025r. dotacja na realizację w 2026r. projektu pn. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z gminy Wojnicz - kwota 79 500,00 zł,
  - otrzymana w 2025r. dotacja i przeniesienie częściowej realizacji na 2026r. projektu pn. Małopolski Program Wspierania Uczniów - kwota 7 827,34 zł,
  - otrzymana w 2025r. dotacja na realizację w 2026r. projektu pn. Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Wojnicz - kwota 32 025,00 zł,
  - otrzymana w 2025r. dotacja na realizację w 2026r. projektu pn. Edukacja włączająca w gminie Wojnicz - kwota 126 000,00 zł,
  - otrzymana w 2025r. dotacja i przeniesienie częściowej realizacji na 2026r. projektu pn. Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół - kwota 41 917,59 zł,
  - otrzymana w 2025r. dotacja na realizację w 2026r. projektu pn. Zapewnienie specjalistycznej dziennej opieki osób starszych będących mieszkańcami Gminy Wojnicz - kwota 296 240,00 zł
  - niewprowadzone wolne środki w kwocie 3 514 349,59 zł,
  - planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka na pokrycie deficytu w kwocie 5 000 000,00 zł.
- Źródłem spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami będą dochody własne budżetu Gminy w latach 2026-2040.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojnicz na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 3,48%                                              | 15,87%                                                   | TAK                                                              | 17,31%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 3,53%                                              | 14,38%                                                   | TAK                                                              | 15,83%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 3,33%                                              | 13,02%                                                   | TAK                                                              | 14,47%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 2,96%                                              | 10,87%                                                   | TAK                                                              | 12,32%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 2,72%                                              | 9,75%                                                    | TAK                                                              | 11,20%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 2,43%                                              | 9,23%                                                    | TAK                                                              | 10,68%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 2,52%                                              | 7,70%                                                    | TAK                                                              | 9,14%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 2,74%                                              | 7,55%                                                    | TAK                                                              | 7,55%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 2,58%                                              | 6,99%                                                    | TAK                                                              | 6,99%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 2,44%                                              | 6,77%                                                    | TAK                                                              | 6,77%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 2,29%                                              | 6,61%                                                    | TAK                                                              | 6,61%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 2,22%                                              | 6,52%                                                    | TAK                                                              | 6,52%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 2,08%                                              | 6,44%                                                    | TAK                                                              | 6,44%                                        | TAK                                                   |
| 2039 | 1,78%                                              | 6,39%                                                    | TAK                                                              | 6,39%                                        | TAK                                                   |
| 2040 | 1,13%                                              | 6,38%                                                    | TAK                                                              | 6,38%                                        | 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 30.09.2025 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Zapewnienie specjalistycznej dziennej opieki osób starszych będących mieszkańcami Gminy Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 869,03 zł;
  - 2) Termomodernizacja budynku nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Wojniczu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 120 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 3) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łukanowice, gmina Wojnicz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 290 000,00 zł.

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.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 8 050 499,14      | +2 869,03   | 8 053 368,17    |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 13 678 387,91     | +410 000,00 | 14 088 387,91   |

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.