

**Projekt**

z dnia 14 sierpnia 2024r.

Zatwierdzony przez .....

**WOJT**  
*Dariusz Michałek*

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2024-2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429, z 2024r. poz. 1089) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 609, 721) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2024 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 - 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2033 stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Kleszczów

**Michał Rejniak**

INSPEKTOR  
ds. księgowości budżetowej

*mgr Barbara Piwowarczyk*  
niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.08.14-12:15)

BIURO  
PRAWNICZE  
WIKTOR SOBIERAJ  
300 Piotrków Trybunalski  
ul. Sporna 6

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu, Finansów  
i Nadzoru Własnościowego  
W/L  
mgr Aneta Nems

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do uchwały nr VII z dnia 2024-08-27

| Wyszczególnienie            | z tego:        |                              |   |   |                     |  |   |                                      |                                |                                   | w tym:   |  |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|                             | z tego:        |                              |   |   |                     |  |   |                                      |                                |                                   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                             | 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  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |                | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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:<br>z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |  |  |
| Wykonanie 2017              | 277 517 624,96 | 276 924 724,96               | 5 584 976,00  | 11 893 420,84   | 13 489 566,00       | 6 854 037,46   | 239 102 724,66                          | 137 154 188,09                       | 592 900,00                     | 92 900,00                         | 500 000,00   |  |
| Wykonanie 2018              | 266 988 840,01 | 266 117 055,49               | 6 213 429,00  | 12 953 115,32   | 17 444 722,00       | 7 407 903,70   | 222 097 885,47                          | 138 676 234,41                       | 871 784,52                     | 781 784,52                        | 90 000,00  |  |
| Wykonanie 2019              | 286 312 416,32 | 284 216 923,31               | 7 189 737,00  | 11 880 633,21   | 17 312 049,00       | 9 708 148,85   | 238 126 355,25                          | 141 079 456,44                       | 2 095 493,01                   | 1 253 622,09                      | 841 870,92   |  |
| Wykonanie 2020              | 261 185 596,15 | 256 863 465,53               | 6 919 813,00  | 7 617 322,82  | 14 980 287,00       | 12 664 399,91  | 214 661 642,80                          | 144 840 456,16                       | 4 322 130,62                   | 2 143 129,62                      | 2 179 001,00   |  |
| Wykonanie 2021              | 284 732 858,47 | 281 510 928,69               | 8 077 145,00  | 27 991 536,58   | 18 737 022,00       | 13 178 601,58  | 213 526 623,53                          | 149 438 549,84                       | 3 221 929,78                   | 3 071 929,78                      | 150 000,00   |  |
| Wykonanie 2022              | 230 784 919,17 | 227 031 552,77               | 9 868 616,57  | 13 964 797,00   | 18 426 859,00       | 10 352 068,70  | 174 419 211,50                          | 87 021 791,27                        | 3 753 366,40                   | 3 642 114,60                      | 111 251,80   |  |
| Plan 3 kw. 2023             | 242 022 916,22 | 234 055 616,22               | 6 382 830,00  | 30 614 057,00   | 15 418 297,00       | 3 428 600,67   | 178 211 831,55                          | 97 365 750,00                        | 7 967 300,00                   | 461 000,00                        | 7 506 300,00   |  |
| Wykonanie 2023              | 245 379 457,46 | 235 773 247,40               | 6 382 830,00  | 30 614 057,00   | 17 190 565,55       | 3 901 995,90   | 177 683 798,95                          | 93 974 139,23                        | 9 606 210,06                   | 2 099 910,06                      | 7 506 300,00   |  |
| 2024                        | A              | 237 224 535,84               | 225 481 154,04  | 9 392 948,00  | 28 427 568,00       | 19 614 517,00  | 4 362 512,04                            | 163 663 609,00                       | 11 743 351,80                  | 1 593 831,75                      | 10 149 520,05  |  |
|                             | B              | -2 236 956,00                | -2 236 956,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 11 024,00                               | -2 247 980,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |  |
| 2025                        | A              | 252 763 679,88               | 243 790 199,74  | 9 392 948,00  | 28 427 568,00       | 19 614 517,00  | 4 351 488,04                            | 165 931 589,00                       | 11 743 351,80                  | 1 593 831,75                      | 10 149 520,05  |  |
|                             | B              | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |  |
| 2026                        | A              | 251 991 658,54               | 251 347 695,94  | 10 081 178,69   | 30 510 484,34       | 18 096 670,26  | 2 955 989,44                            | 189 703 373,21                       | 643 962,60                     | 643 962,60                        | 0,00   |  |
|                             | B              | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |  |
|                             | C              | 251 991 658,54               | 251 347 695,94  | 10 081 178,69   | 30 510 484,34       | 18 096 670,26  | 2 955 989,44                            | 189 703 373,21                       | 643 962,60                     | 643 962,60                        | 0,00   |  |

|      |   |                |                |               |               |               |              |                |                |            |            |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|------------|------------|------|
| 2027 | A | 258 291 450,00 | 257 631 388,33 | 10 333 208,16 | 31 273 246,44 | 18 549 087,01 | 3 029 889,18 | 194 445 957,54 | 103 591 177,81 | 660 061,67 | 660 061,67 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 258 291 450,00 | 257 631 388,33 | 10 333 208,16 | 31 273 246,44 | 18 549 087,01 | 3 029 889,18 | 194 445 957,54 | 103 591 177,81 | 660 061,67 | 660 061,67 | 0,00 |
| 2028 | A | 264 746 736,26 | 264 072 173,05 | 10 591 538,36 | 32 055 077,60 | 19 012 814,19 | 3 105 636,41 | 199 307 106,48 | 105 180 957,25 | 676 563,21 | 676 563,21 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 264 746 736,26 | 264 072 173,05 | 10 591 538,36 | 32 055 077,60 | 19 012 814,19 | 3 105 636,41 | 199 307 106,48 | 105 180 957,25 | 676 563,21 | 676 563,21 | 0,00 |
| 2029 | A | 271 367 454,66 | 270 673 977,37 | 10 856 326,82 | 32 856 454,54 | 19 488 134,54 | 3 183 277,32 | 204 289 784,14 | 108 835 481,18 | 693 477,29 | 693 477,29 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 271 367 454,66 | 270 673 977,37 | 10 856 326,82 | 32 856 454,54 | 19 488 134,54 | 3 183 277,32 | 204 289 784,14 | 108 835 481,18 | 693 477,29 | 693 477,29 | 0,00 |
| 2030 | A | 278 151 641,03 | 277 440 826,81 | 11 127 734,99 | 33 677 865,91 | 19 975 334,91 | 3 262 859,25 | 209 397 028,75 | 111 556 368,21 | 710 814,22 | 710 814,22 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 278 151 641,03 | 277 440 826,81 | 11 127 734,99 | 33 677 865,91 | 19 975 334,91 | 3 262 859,25 | 209 397 028,75 | 111 556 368,21 | 710 814,22 | 710 814,22 | 0,00 |
| 2031 | A | 285 105 432,05 | 284 376 847,48 | 11 405 928,37 | 34 519 812,56 | 20 474 721,35 | 3 344 430,73 | 214 631 954,46 | 114 345 277,42 | 728 584,57 | 728 584,57 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 285 105 432,05 | 284 376 847,48 | 11 405 928,37 | 34 519 812,56 | 20 474 721,35 | 3 344 430,73 | 214 631 954,46 | 114 345 277,42 | 728 584,57 | 728 584,57 | 0,00 |
| 2032 | A | 292 233 067,85 | 291 486 268,66 | 11 691 076,57 | 35 382 807,87 | 20 986 589,39 | 3 428 041,50 | 219 997 753,33 | 117 203 909,35 | 746 799,19 | 746 799,19 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 292 233 067,85 | 291 486 268,66 | 11 691 076,57 | 35 382 807,87 | 20 986 589,39 | 3 428 041,50 | 219 997 753,33 | 117 203 909,35 | 746 799,19 | 746 799,19 | 0,00 |
| 2033 | A | 299 538 894,55 | 298 773 425,38 | 11 983 353,49 | 36 267 378,07 | 21 511 254,12 | 3 513 742,54 | 225 497 697,16 | 120 134 007,09 | 765 469,17 | 765 469,17 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 299 538 894,55 | 298 773 425,38 | 11 983 353,49 | 36 267 378,07 | 21 511 254,12 | 3 513 742,54 | 225 497 697,16 | 120 134 007,09 | 765 469,17 | 765 469,17 | 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 wykazujących 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

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

| Lp              | Wydatki ogółem x | z tego:        |               |       |       |       |         |         |         |      |                | w tym:            |   |                                 |        |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|------|----------------|-------------------|---|---------------------------------|--------|
|                 |                  | 2              | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2  | 2.2.1          | w tym:            |   |                                 |        |
|                 |                  |                |               |       |       |       |         |         |         |      |                | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: |
| Wykonanie 2017  | 266 097 219,29   | 187 737 662,29 | 26 727 673,54 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 78 359 557,00  | 7 375 659,94      | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 0,00                            | 0,00   |
| Wykonanie 2018  | 304 014 113,46   | 185 167 127,31 | 29 541 803,16 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 118 846 986,15 | 5 811 748,40      |   | 0,00                            | 0,00   |
| Wykonanie 2019  | 259 139 323,25   | 185 437 501,71 | 34 463 198,32 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 73 701 821,54  | 10 687 274,88     |   | 0,00                            | 0,00   |
| Wykonanie 2020  | 289 280 673,36   | 205 589 973,82 | 36 681 900,25 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 83 690 699,54  | 16 087 644,17     |   | 0,00                            | 0,00   |
| Wykonanie 2021  | 283 739 353,34   | 201 450 992,15 | 39 664 598,65 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 82 288 361,19  | 26 530 709,47     |   | 0,00                            | 0,00   |
| Wykonanie 2022  | 243 888 719,74   | 192 313 262,61 | 43 223 746,76 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 51 575 457,13  | 15 015 778,01     |   | 0,00                            | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023 | 416 626 781,49   | 239 478 145,44 | 50 743 276,47 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 177 148 636,05 | 4 022 000,00      |   | 0,00                            | 0,00   |
| Wykonanie 2023  | 291 751 285,03   | 235 214 575,94 | 47 236 520,61 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 56 536 709,09  | 2 936 318,72      |   | 0,00                            | 0,00   |
| A               | 359 598 400,52   | 232 505 600,52 | 62 005 663,42 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 127 092 800,00 | 5 408 260,00      |   | 0,00                            | 0,00   |
| B               | 1 989 852,86     | 709 852,86     | 41 860,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 1 280 000,00   | 1 180 000,00      |   | 0,00                            | 0,00   |
| C               | 357 608 547,66   | 231 795 747,66 | 61 953 803,42 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 125 812 800,00 | 4 228 260,00      |   | 0,00                            | 0,00   |
| A               | 284 142 843,02   | 200 397 629,02 | 56 691 606,64 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 83 745 214,00  | 0,00              |   | 0,00                            | 0,00   |
| B               | 0,00             | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00           | 0,00              |   | 0,00                            | 0,00   |
| C               | 284 142 843,02   | 200 397 629,02 | 56 691 606,64 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 83 745 214,00  | 0,00              |   | 0,00                            | 0,00   |
| A               | 217 330 031,82   | 194 358 088,82 | 58 449 046,44 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 22 971 963,00  | 0,00              |   | 0,00                            | 0,00   |
| B               | 0,00             | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00           | 0,00              |   | 0,00                            | 0,00   |
| C               | 217 330 031,82   | 194 358 088,82 | 58 449 046,44 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 22 971 963,00  | 0,00              |   | 0,00                            | 0,00   |

|      |   |                |                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |               |               |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2027 | A | 221 207 896,98 | 195 819 294,98 | 59 910 272,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 388 502,00 | 25 388 602,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 221 207 896,98 | 195 819 294,98 | 59 910 272,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 388 502,00 | 25 388 602,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 224 024 420,80 | 197 317 051,80 | 61 408 029,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 707 369,00 | 26 707 369,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 224 024 420,80 | 197 317 051,80 | 61 408 029,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 707 369,00 | 26 707 369,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 210 368 544,53 | 195 852 252,53 | 62 943 230,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 516 292,00 | 14 516 292,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 210 368 544,53 | 195 852 252,53 | 62 943 230,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 516 292,00 | 14 516 292,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 211 912 373,29 | 197 425 833,29 | 65 516 810,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 486 540,00 | 14 486 540,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 211 912 373,29 | 197 425 833,29 | 65 516 810,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 486 540,00 | 14 486 540,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 213 525 293,56 | 199 038 753,56 | 66 129 731,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 486 540,00 | 14 486 540,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 213 525 293,56 | 199 038 753,56 | 66 129 731,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 486 540,00 | 14 486 540,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 215 178 536,84 | 200 691 996,84 | 67 782 974,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 486 540,00 | 14 486 540,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 215 178 536,84 | 200 691 996,84 | 67 782 974,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 486 540,00 | 14 486 540,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 196 873 111,20 | 192 386 571,20 | 69 477 548,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 486 540,00  | 4 486 540,00  | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 196 873 111,20 | 192 386 571,20 | 69 477 548,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 486 540,00  | 4 486 540,00  | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:          | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:        |                |       | 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> |
|------------------|----------------------------|-----------------|---|--------------------------------|---|----------------|----------------|-------|--------|--|--------|---|
|                  |                            |                 |   |                                |   | 4.1            | 4.1.1          | 4.2   |        |  |        |   |
| 3.1              | 3                          | 3.1             | 4   | 4.1                            | 4.1.1   | 4.2            | 4.2.1          | 4.3.1 | 4.3    | 4.3.1  | 4.3.1  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | 11 420 405,67              | 0,00            | 559 330 353,46  | 0,00                           | 0,00  | 559 080 353,46 | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -37 025 273,45             | 0,00            | 570 750 757,91  | 0,00                           | 0,00  | 570 500 757,91 | 37 025 273,45  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 27 173 093,07              | 0,00            | 533 975 482,64  | 0,00                           | 0,00  | 533 475 482,64 | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | -28 095 077,21             | 0,00            | 561 014 862,39  | 0,00                           | 0,00  | 560 514 862,39 | 28 095 077,21  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 993 505,13                 | 0,00            | 533 103 140,25  | 0,00                           | 0,00  | 532 553 496,25 | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -13 103 800,57             | 0,00            | 536 543 851,82  | 0,00                           | 0,00  | 535 843 851,82 | 13 103 800,57  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2023  | -174 603 865,27            | 0,00            | 523 751 095,42  | 0,00                           | 0,00  | 523 251 095,42 | 174 603 865,27 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | -46 371 827,57             | 0,00            | 523 751 095,42  | 0,00                           | 0,00  | 523 251 095,42 | 46 371 827,57  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | A                          | 0,00            | 477 681 772,23  | 0,00                           | 0,00  | 477 181 772,23 | 122 373 894,68 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | B                          | -4 226 808,86   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00           | 4 226 808,86   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | C                          | -118 147 085,82 | 0,00  | 477 681 772,23                 | 0,00  | 477 181 772,23 | 118 147 085,82 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | A                          | -31 379 163,14  | 0,00  | 426 446 518,42                 | 0,00  | 425 946 518,42 | 31 379 163,14  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00            | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | C                          | -31 379 163,14  | 0,00  | 426 446 518,42                 | 0,00  | 425 946 518,42 | 31 379 163,14  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | A                          | 34 661 626,72   | 0,00  | 394 799 975,14                 | 0,00  | 394 299 975,14 | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00            | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | C                          | 34 661 626,72   | 0,00  | 394 799 975,14                 | 0,00  | 394 299 975,14 | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | A                          | 37 083 553,02   | 0,00  | 429 461 601,86                 | 0,00  | 428 961 601,86 | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00            | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | C                          | 37 083 553,02   | 0,00  | 429 461 601,86                 | 0,00  | 428 961 601,86 | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |

|      |   |                |      |                |      |      |                |      |      |      |
|------|---|----------------|------|----------------|------|------|----------------|------|------|------|
| 2028 | A | 40 724 315,46  | 0,00 | 466 545 154,88 | 0,00 | 0,00 | 458 545 154,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | C | 40 724 315,46  | 0,00 | 466 545 154,88 | 0,00 | 0,00 | 458 545 154,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 60 998 910,13  | 0,00 | 507 269 470,34 | 0,00 | 0,00 | 499 519 470,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | B | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 60 998 910,13  | 0,00 | 507 269 470,34 | 0,00 | 0,00 | 499 519 470,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 66 239 267,74  | 0,00 | 568 268 380,47 | 0,00 | 0,00 | 560 518 380,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | C | 66 239 267,74  | 0,00 | 568 268 380,47 | 0,00 | 0,00 | 560 518 380,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 71 580 138,49  | 0,00 | 634 507 648,21 | 0,00 | 0,00 | 627 007 648,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | B | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 71 580 138,49  | 0,00 | 634 507 648,21 | 0,00 | 0,00 | 627 007 648,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 77 054 531,01  | 0,00 | 706 087 786,70 | 0,00 | 0,00 | 698 587 786,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | C | 77 054 531,01  | 0,00 | 706 087 786,70 | 0,00 | 0,00 | 698 587 786,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | A | 102 665 783,35 | 0,00 | 783 142 317,71 | 0,00 | 0,00 | 778 142 317,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | B | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 102 665 783,35 | 0,00 | 783 142 317,71 | 0,00 | 0,00 | 778 142 317,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie                                 | z tego:    |                                |   | 5              | 5.1  | z tego: |                                |  |  |  |
|--|------------|--------------------------------|---|----------------|------|---------|--------------------------------|--|--|--|
|  | 4.4        | w tym:                         |   |                |      | 5.1.1   | w tym:                         |  |  |  |
|  |            | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                |      |         | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |  |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x |            |                                |   |                |      |         |                                |  |  |  |
| 4.4  | 4.4.1      | 4.5                            | 4.5.1   | 5              | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.2                        |  |  |  |
| Wykonanie 2017                                   | 250 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 542 125 683,48 | 0,00 | 0,00    | 0,00                           |  |  |  |
| Wykonanie 2018                                   | 250 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 500 359 552,23 | 0,00 | 0,00    | 0,00                           |  |  |  |
| Wykonanie 2019                                   | 500 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 501 344 114,27 | 0,00 | 0,00    | 0,00                           |  |  |  |
| Wykonanie 2020                                   | 500 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 501 891 175,31 | 0,00 | 0,00    | 0,00                           |  |  |  |
| Wykonanie 2021                                   | 500 000,00 | 0,00                           | 49 644,00   | 496 084 245,37 | 0,00 | 0,00    | 0,00                           |  |  |  |
| Wykonanie 2022                                   | 500 000,00 | 0,00                           | 200 000,00  | 487 586 085,87 | 0,00 | 0,00    | 0,00                           |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2023                                  | 500 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 349 147 230,15 | 0,00 | 0,00    | 0,00                           |  |  |  |
| Wykonanie 2023                                   | 500 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 403 290 230,15 | 0,00 | 0,00    | 0,00                           |  |  |  |
| 2024   | A          | 500 000,00                     | 0,00  | 355 307 877,55 | 0,00 | 0,00    | 0,00                           |  |  |  |
|  | B          | 0,00                           | 0,00  | -4 226 808,86  | 0,00 | 0,00    | 0,00                           |  |  |  |
|  | C          | 500 000,00                     | 0,00  | 359 534 686,41 | 0,00 | 0,00    | 0,00                           |  |  |  |
| 2025   | A          | 500 000,00                     | 0,00  | 395 067 355,28 | 0,00 | 0,00    | 0,00                           |  |  |  |
|  | B          | 0,00                           | 0,00  | 0,00           | 0,00 | 0,00    | 0,00                           |  |  |  |
|  | C          | 500 000,00                     | 0,00  | 395 067 355,28 | 0,00 | 0,00    | 0,00                           |  |  |  |
| 2026   | A          | 500 000,00                     | 0,00  | 429 461 601,86 | 0,00 | 0,00    | 0,00                           |  |  |  |
|  | B          | 0,00                           | 0,00  | 0,00           | 0,00 | 0,00    | 0,00                           |  |  |  |
|  | C          | 500 000,00                     | 0,00  | 429 461 601,86 | 0,00 | 0,00    | 0,00                           |  |  |  |
| 2027   | A          | 500 000,00                     | 0,00  | 466 545 154,88 | 0,00 | 0,00    | 0,00                           |  |  |  |
|  | B          | 0,00                           | 0,00  | 0,00           | 0,00 | 0,00    | 0,00                           |  |  |  |
|  | C          | 500 000,00                     | 0,00  | 466 545 154,88 | 0,00 | 0,00    | 0,00                           |  |  |  |



|      |   |              |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 269 470,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 269 470,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 268 380,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 268 380,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 507 648,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 507 648,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 087 786,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 087 786,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 142 317,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 142 317,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 808 101,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 808 101,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |  |   |                 |           |                |           |               |   |                | w tym: | Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |     |     |
|------------------|--|--|---|-----------------|-----------|----------------|-----------|---------------|---|----------------|--------|---|-----|-----|
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |                |           | Kwota długu x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | 6              |        |   | 7.1 | 7.2 |
|                  |  | z tego:  |   |                 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.3.2      | 5.1.1.3.1 |               |   |                |        |   |     |     |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                |           |               |   |                |        |   |     |     |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1  | 5.1.1.3.2  | 5.1.1.3.3   | 5.1.1.4         | 5.2       | 6              | 6.1       | 7.1           | 7.2   |                |        |   |     |     |
| Wykonanie 2017   | x  | x  | x   | x               | 0,00      | 542 125 683,48 | 0,00      | 0,00          | 89 187 062,67                               | 648 267 416,13 |        |   |     |     |
| Wykonanie 2018   | x  | x  | x   | x               | 0,00      | 500 359 552,23 | 0,00      | 0,00          | 80 949 928,18                               | 651 450 686,09 |        |   |     |     |
| Wykonanie 2019   | x  | x  | x   | x               | 0,00      | 501 344 114,27 | 0,00      | 0,00          | 98 779 421,60                               | 632 254 904,24 |        |   |     |     |
| Wykonanie 2020   | x  | x  | x   | x               | 0,00      | 501 891 175,31 | 0,00      | 0,00          | 51 273 491,71                               | 611 788 354,10 |        |   |     |     |
| Wykonanie 2021   | x  | x  | x   | x               | 0,00      | 496 084 245,37 | 0,00      | 0,00          | 80 059 936,54                               | 612 613 432,79 |        |   |     |     |
| Wykonanie 2022   | x  | x  | x   | x               | 0,00      | 487 586 085,87 | 0,00      | 0,00          | 34 718 290,16                               | 571 062 141,98 |        |   |     |     |
| Plan 3 kw. 2023  | x  | x  | x   | x               | 0,00      | 349 147 230,15 | 0,00      | 0,00          | -5 422 529,22                               | 518 328 566,20 |        |   |     |     |
| Wykonanie 2023   | x  | x  | x   | x               | 0,00      | 403 290 230,15 | 0,00      | 0,00          | 558 671,46                                  | 524 309 766,88 |        |   |     |     |
| A                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 355 307 877,55 | 0,00      | 0,00          | -7 024 446,48                               | 470 657 325,75 |        |   |     |     |
| B                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | -4 226 808,86  | 0,00      | 0,00          | -2 946 808,86                               | -2 946 808,86  |        |   |     |     |
| C                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 359 534 686,41 | 0,00      | 0,00          | -4 077 637,62                               | 473 604 134,61 |        |   |     |     |
| A                | x  | x  | x   | x               | 0,00      | 395 067 355,28 | x         | x             | 43 392 570,72                               | 469 839 089,14 |        |   |     |     |
| B                | x  | x  | x   | x               | 0,00      | 0,00           | x         | x             | 0,00  | 0,00           |        |   |     |     |
| C                | x  | x  | x   | x               | 0,00      | 395 067 355,28 | x         | x             | 43 392 570,72                               | 469 839 089,14 |        |   |     |     |
| A                | x  | x  | x   | x               | 0,00      | 429 461 601,86 | x         | x             | 56 989 627,12                               | 451 789 602,26 |        |   |     |     |
| B                | x  | x  | x   | x               | 0,00      | 0,00           | x         | x             | 0,00  | 0,00           |        |   |     |     |
| C                | x  | x  | x   | x               | 0,00      | 429 461 601,86 | x         | x             | 56 989 627,12                               | 451 789 602,26 |        |   |     |     |
| A                | x  | x  | x   | x               | 0,00      | 466 545 154,88 | x         | x             | 61 812 083,35                               | 491 273 695,21 |        |   |     |     |
| B                | x  | x  | x   | x               | 0,00      | 0,00           | x         | x             | 0,00  | 0,00           |        |   |     |     |
| C                | x  | x  | x   | x               | 0,00      | 466 545 154,88 | x         | x             | 61 812 083,35                               | 491 273 695,21 |        |   |     |     |

|      |   |   |   |   |   |      |                |      |      |      |                |                |
|------|---|---|---|---|---|------|----------------|------|------|------|----------------|----------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 507 269 470,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 755 121,25  | 533 300 276,13 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 507 269 470,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 755 121,25  | 533 300 276,13 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 568 268 380,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 821 724,84  | 582 091 195,18 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 568 268 380,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 821 724,84  | 582 091 195,18 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 634 507 648,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 014 993,52  | 648 283 373,99 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 634 507 648,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 014 993,52  | 648 283 373,99 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 706 087 786,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 338 093,92  | 719 845 742,13 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 706 087 786,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 338 093,92  | 719 845 742,13 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 783 142 317,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 794 271,82  | 796 882 058,52 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 783 142 317,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 794 271,82  | 796 882 058,52 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 885 808 101,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 386 854,18 | 889 529 171,89 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 885 808 101,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 386 854,18 | 889 529 171,89 |

b) 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 wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |        |   |   |  |  |       |
|---|---|--------|---|---|--|--|-------|
|   | 8.1   | 8.2    |   | 8.3   | 8.3.1  | 8.4  | 8.4.1 |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy. ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |       |
| Wykonanie 2017  | 0,00%   | x      | 33,12%  | x   | x  | x  | x     |
| Wykonanie 2018  | 0,00%   | x      | 31,53%  | x   | x  | x  | x     |
| Wykonanie 2019  | 0,00%   | x      | 36,51%  | x   | x  | x  | x     |
| Wykonanie 2020  | 0,00%   | x      | 23,04%  | x   | x  | x  | x     |
| Wykonanie 2021  | 0,00%   | x      | 31,02%  | x   | x  | x  | x     |
| Wykonanie 2022  | 0,00%   | x      | 17,74%  | x   | x  | x  | x     |
| Plan 3 kw. 2023   | 0,00%   | -2,35% | -2,15%  | x   | x  | x  | x     |
| Wykonanie 2023  | 0,00%   | 0,19%  | 1,10%   | x   | x  | x  | x     |
| A   | 0,00%   | -3,15% | -2,43%  | 24,40%  | 24,87%   | TAK  | TAK   |
| B   | 0,00%   | -1,35% | -1,35%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| C   | 0,00%   | -1,80% | -1,08%  | 24,40%  | 24,87%   | TAK  | TAK   |
| A   | 0,00%   | 18,04% | x   | 19,32%  | 19,79%   | TAK  | TAK   |
| B   | 0,00%   | 0,00%  | x   | -0,20%  | -0,19%   | NIE  | NIE   |
| C   | 0,00%   | 18,04% | x   | 19,52%  | 19,98%   | TAK  | TAK   |
| A   | 0,00%   | 22,94% | x   | 16,67%  | 17,03%   | TAK  | TAK   |
| B   | 0,00%   | 0,00%  | x   | -0,19%  | -0,19%   | NIE  | NIE   |
| C   | 0,00%   | 22,94% | x   | 16,86%  | 17,22%   | TAK  | TAK   |
| A   | 0,00%   | 24,28% | x   | 14,80%  | 15,16%   | TAK  | TAK   |
| B   | 0,00%   | 0,00%  | x   | -0,19%  | -0,19%   | NIE  | NIE   |
| C   | 0,00%   | 24,28% | x   | 14,99%  | 15,35%   | TAK  | TAK   |

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 0,00% | 25,56% | x | 15,10% | 15,46% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,19% | -0,19% | NIE | NIE |
|      | C | 0,00% | 25,56% | x | 15,29% | 15,65% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,00% | 27,97% | x | 14,49% | 14,85% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,19% | -0,19% | NIE | NIE |
|      | C | 0,00% | 27,97% | x | 14,68% | 15,04% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0,00% | 29,18% | x | 16,19% | 16,55% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,19% | -0,19% | NIE | NIE |
|      | C | 0,00% | 29,18% | x | 16,38% | 16,74% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,00% | 30,37% | x | 20,69% | 20,69% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,19% | -0,19% | NIE | NIE |
|      | C | 0,00% | 30,37% | x | 20,88% | 20,88% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0,00% | 31,52% | x | 25,48% | 25,48% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 31,52% | x | 25,48% | 25,48% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,00% | 36,03% | x | 27,41% | 27,41% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 36,03% | x | 27,41% | 27,41% | TAK | TAK |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |            |   |            |   |            |   |            |   |         |
|---|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|---------|
| Wyszczególnienie  | w tym:  |            | w tym:  |            | w tym:  |            | w tym:  |            | w tym:  |         |
|   | 9.1   | 9.1.1      | 9.2   | 9.2.1      | 9.2.1.1   | 9.3        | 9.3.1   | 9.3.1.1    |   |         |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |         |
| 9.1   | 8 092,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 179 047,60 | 179 047,60  | 170 955,60 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 9.3.1   |
| Wykonanie 2017  | 8 092,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 179 047,60 | 179 047,60  | 170 955,60 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018  | 409 951,04  | 403 633,04 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 239 901,55 | 239 901,55  | 233 583,55 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |         |
| Wykonanie 2019  | 9 940,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 195 614,59 | 185 674,59  | 185 674,59 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |         |
| Wykonanie 2020  | 114 999,82  | 114 999,82 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 310 560,11 | 310 560,11  | 288 553,30 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |         |
| Wykonanie 2021  | 314 919,77  | 278 462,58 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 301 652,91 | 301 652,91  | 284 428,51 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |         |
| Wykonanie 2022  | 298 345,60  | 273 782,90 | 111 251,80  | 111 251,80 | 101 596,60  | 357 680,85 | 346 481,25  | 329 210,62 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |         |
| Plan 3 kw. 2023   | 20 050,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 29 148,20  | 9 098,20  | 9 098,20   | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |         |
| Wykonanie 2023  | 134 204,92  | 117 014,90 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 26 288,22  | 9 098,20  | 9 098,20   | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |         |
| A   | 250 009,58  | 250 009,58 | 149 520,05  | 149 520,05 | 149 520,05  | 315 209,63 | 315 209,63  | 271 507,96 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |         |
| B   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |         |
| C   | 250 009,58  | 250 009,58 | 149 520,05  | 149 520,05 | 149 520,05  | 315 209,63 | 315 209,63  | 271 507,96 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |         |
| A   | 0,00  | 0,00       | 348 880,14  | 348 880,14 | 348 880,14  | 65 200,00  | 65 200,00   | 65 200,00  | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |         |
| B   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |         |
| C   | 0,00  | 0,00       | 348 880,14  | 348 880,14 | 348 880,14  | 65 200,00  | 65 200,00   | 65 200,00  | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |         |
| A   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |         |
| B   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |         |
| C   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |         |
| A   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |         |
| B   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |         |
| C   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |         |
| A   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |         |
| B   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |         |
| C   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |         |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |            |   |   |                |               |                |      |      |      |      |  |   |  |      |
|---|------------|---|---|----------------|---------------|----------------|------|------|------|------|--|---|--|------|
| Wyszczególnienie  | 9.4        | w tym:  |   | 10.1           | z tego:       |                | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | 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 związanych z wydatkami na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
|   |            | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                | bieżące       | majątkowe      |      |      |      |      |  |   |  |      |
| 9.4   | 9.4.1      | w tym:  |   | 10.1           | 10.1.1        | 10.1.2         | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |  |   |  |      |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy     | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2017  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2018  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2019  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 67 084 449,90  | 5 153 400,07  | 61 931 049,83  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2020  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 76 246 448,65  | 9 033 505,95  | 67 212 942,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2021  | 59 000,00  | 59 000,00   | 50 150,00   | 62 769 909,30  | 7 906 682,38  | 54 863 226,92  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2022  | 19 587,75  | 19 587,75   | 19 587,75   | 40 456 632,74  | 5 629 990,07  | 34 826 642,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023   | 27 296,05  | 25 620,90   | 25 620,90   | 192 860 833,48 | 20 257 237,43 | 172 603 596,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2023  | 27 296,05  | 25 620,90   | 25 620,90   | 60 998 830,82  | 7 876 951,80  | 53 121 879,02  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| A   | 368 000,14 | 368 000,14  | 368 000,14  | 166 011 048,86 | 45 162 788,86 | 120 848 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| B   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 388 992,86     | 388 992,86    | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| C   | 368 000,14 | 368 000,14  | 368 000,14  | 165 622 056,00 | 44 773 796,00 | 120 848 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| A   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 100 625 674,00 | 21 367 000,00 | 79 258 674,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| B   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| C   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 100 625 674,00 | 21 367 000,00 | 79 258 674,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| A   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 32 055 423,00  | 13 570 000,00 | 18 485 423,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| B   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| C   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 32 055 423,00  | 13 570 000,00 | 18 485 423,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| A   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 34 472 062,00  | 13 570 000,00 | 20 902 062,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| B   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| C   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 34 472 062,00  | 13 570 000,00 | 20 902 062,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |                                      |   |   |   |            |        |   |  |  |   |   |
|--|--|--------------------------------------|---|---|---|------------|--------|---|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie   | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |   |   |            |        | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych x | 10.10<br>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 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |   |
|  |  |                                      | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 |        |   |  |  |   | 10.7.3<br>wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
|  |  |                                      |   |   |   | w tym:     |        |   |  |  |   |   |
| lp   | 10.6   | 10.7                                 | 10.7.1  | 10.7.2  | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |   |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 2 651 717,80  |   |
| Wykonanie 2022   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 105 104,24  |   |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 12 300,00   |   |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 92,31   |   |
| 2024   | A  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | B  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|  | C  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2025   | A  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | B  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | C  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2026   | A  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | B  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | C  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2027   | A  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | B  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | C  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VII  
z dnia 2024-08-27

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe                                 | Limit 2024                                     | Limit 2025                               | Limit 2026                             | Limit 2027                             | Limit 2028                             |
|---------|---|---|------------------|------|--|--|--|--|--|--|
|         |   |   | Od               | Do   |  |  |  |  |  |  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | A 1 083 699 682,51<br>B 1 083 310 689,65<br>C 388 992,86 | 166 011 048,86<br>165 622 056,00<br>388 992,86 | 100 625 674,00<br>100 625 674,00<br>0,00 | 32 055 423,00<br>32 055 423,00<br>0,00 | 34 472 062,00<br>34 472 062,00<br>0,00 | 35 790 829,00<br>35 790 829,00<br>0,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A 225 524 503,45<br>B 225 135 510,59<br>C 388 992,86     | 45 162 786,86<br>44 773 796,00<br>388 992,86   | 21 367 000,00<br>21 367 000,00<br>0,00   | 13 570 000,00<br>13 570 000,00<br>0,00 | 13 570 000,00<br>13 570 000,00<br>0,00 | 13 570 000,00<br>13 570 000,00<br>0,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A 858 175 179,06<br>B 858 175 179,06<br>C 0,00           | 120 848 260,00<br>120 848 260,00<br>0,00       | 79 258 674,00<br>79 258 674,00<br>0,00   | 18 485 423,00<br>18 485 423,00<br>0,00 | 20 902 062,00<br>20 902 062,00<br>0,00 | 22 220 829,00<br>22 220 829,00<br>0,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: |   |                  |      | A 130 400,05<br>B 130 400,05<br>C 0,00                   | 65 200,05<br>65 200,05<br>0,00                 | 65 200,00<br>65 200,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A 130 400,05<br>B 130 400,05<br>C 0,00                   | 65 200,05<br>65 200,05<br>0,00                 | 65 200,00<br>65 200,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      | A 1 063 569 282,46<br>B 1 083 180 289,60<br>C 388 992,86 | 165 945 848,81<br>165 556 855,95<br>388 992,86 | 100 560 474,00<br>100 560 474,00<br>0,00 | 32 055 423,00<br>32 055 423,00<br>0,00 | 34 472 062,00<br>34 472 062,00<br>0,00 | 35 790 829,00<br>35 790 829,00<br>0,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A 225 394 103,40<br>B 225 005 110,54<br>C 388 992,86     | 45 097 588,81<br>44 708 595,95<br>388 992,86   | 21 301 800,00<br>21 301 800,00<br>0,00   | 13 570 000,00<br>13 570 000,00<br>0,00 | 13 570 000,00<br>13 570 000,00<br>0,00 | 13 570 000,00<br>13 570 000,00<br>0,00 |
| 1.3.1.2 | Transport zbiorowy - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego   | Urząd Gminy w Kleszczowie                 | 2017             | 2033 | A 8 439 271,85<br>B 8 324 901,09<br>C 114 370,76         | 721 370,76<br>607 000,00<br>114 370,76         | 570 000,00<br>570 000,00<br>0,00         | 570 000,00<br>570 000,00<br>0,00       | 570 000,00<br>570 000,00<br>0,00       | 570 000,00<br>570 000,00<br>0,00       |

| L.p.    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 1       | 20 599 752,00 | 20 570 000,00 | 20 570 000,00 | 20 570 000,00 | 570 000,00 | 451 834 788,86   |
|         | 20 599 752,00 | 20 570 000,00 | 20 570 000,00 | 20 570 000,00 | 570 000,00 | 451 445 796,00   |
| 1.a     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 388 992,86       |
|         | 10 570 000,00 | 10 570 000,00 | 10 570 000,00 | 10 570 000,00 | 570 000,00 | 150 089 788,86   |
| 1.b     | 10 570 000,00 | 10 570 000,00 | 10 570 000,00 | 10 570 000,00 | 570 000,00 | 149 700 796,00   |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 388 992,86       |
| 1.1     | 10 029 752,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00       | 301 745 000,00   |
|         | 10 029 752,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00       | 301 745 000,00   |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 130 400,05       |
| 1.1.1.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 130 400,05       |
| 1.1.1.2 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 130 400,05       |
| 1.2     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 20 599 752,00 | 20 570 000,00 | 20 570 000,00 | 20 570 000,00 | 570 000,00 | 451 704 388,81   |
|         | 20 599 752,00 | 20 570 000,00 | 20 570 000,00 | 20 570 000,00 | 570 000,00 | 451 315 395,95   |
| 1.3.1   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 388 992,86       |
|         | 10 570 000,00 | 10 570 000,00 | 10 570 000,00 | 10 570 000,00 | 570 000,00 | 149 959 388,81   |
| 1.3.1.2 | 10 570 000,00 | 10 570 000,00 | 10 570 000,00 | 10 570 000,00 | 570 000,00 | 149 570 395,95   |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 388 992,86       |
| 1.3.1.2 | 570 000,00    | 570 000,00    | 570 000,00    | 570 000,00    | 570 000,00 | 5 851 370,76     |
|         | 570 000,00    | 570 000,00    | 570 000,00    | 570 000,00    | 570 000,00 | 5 737 000,00     |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 114 370,76       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |               |
| 1.3.1.23 | Rekompensata publicznoprawna z tytułu umowy wykonawczej z dn. 05.01.2023r. zawartej pomiędzy Gminą Kleszczów a Spółką Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o.o. - Realizacja zadań własnych Gminy powierzonych Uchwałą Nr LVII/691/2022 Rady Gminy Kleszczów z dn. 25.11.2022r. | Urząd Gminy w Kleszczowie                 | 2023             | 2032 | A                        | 14 086 234,10  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  |
|          |   |   |                  |      | B                        | 63 893 612,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  |
|          |   |   |                  |      | C                        | 274 622,10     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A                        | 858 175 179,06 | 79 258 674,00 | 18 485 423,00 | 20 902 062,00 | 22 220 829,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 858 175 179,06 | 79 258 674,00 | 18 485 423,00 | 20 902 062,00 | 22 220 829,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy w Kleszczowie                 | 2009             | 2025 | A                        | 115 954 729,44 | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |   |   |                  |      | B                        | 115 654 729,44 | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |   |   |                  |      | C                        | 300 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.18 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękińsku - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oświatowych na terenie Gminy   | Urząd Gminy w Kleszczowie                 | 2024             | 2025 | A                        | 155 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |   |   |                  |      | B                        | 95 000,00      | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |   |   |                  |      | C                        | 60 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.39 | Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa - Powiększenie oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Kleszczów   | Urząd Gminy w Kleszczowie                 | 2018             | 2026 | A                        | 14 837 592,00  | 9 500 000,00  | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |   |   |                  |      | B                        | 15 197 592,00  | 5 000 000,00  | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |   |   |                  |      | C                        | -360 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

| L.p.     | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 1.3.1.23 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00       | 54 086 234,10    |
|          | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00       | 53 811 612,00    |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 274 622,10       |
| 1.3.2    | 10 029 752,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00       | 301 745 000,00   |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 301 745 000,00   |
| 1.3.2.5  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 650 000,00       |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 350 000,00       |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 155 000,00       |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 95 000,00        |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.39 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 14 240 000,00    |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 14 600 000,00    |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | -360 000,00      |

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr .....  
**Rady Gminy Kleszczów**  
z dnia .....2024 roku.

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2033 oraz prognozy kwoty długu na lata 2024 – 2033 – podstawa zmiany wyniku z Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kleszczów z dnia .....r.

### DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 zostają **zmniejszone** o kwotę **2 236 956,00 zł** do kwoty **237 224 505,84 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają **zmniejszeniu** o kwotę **2 236 956,00 zł** do kwoty **225 481 154,04 zł**,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” **wprowadza się dochody w kwocie 11 024,00 zł (otrzymane środki w związku z podpisaną umową nr 75/2024 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego);**

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Dywidendy” w ramach paragrafu „Wpływy z dywidend” **zmniejsza się dochody o 2 247 980,00 zł (dostosowanie planu do wysokości przekazanej dywidendy przez spółkę Eko-Region Sp. z o.o.);**

Podsumowanie zmian dochodów Gmina Kleszczów przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie       | Przed zmianą          | Zmiana               | Po zmianie            |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b> | <b>239 461 461,84</b> | <b>-2 236 956,00</b> | <b>237 224 505,84</b> |
| dochody bieżące        | 227 718 110,04        | -2 236 956,00        | 225 481 154,04        |
| dochody majątkowe      | 11 743 351,80         | 0,00                 | 11 743 351,80         |

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 zostają **zwiększone** o kwotę **1 989 852,86 zł** do kwoty **359 598 400,52 zł**, w tym:



- wydatki bieżące ulegają **zwiększeniu** o kwotę **709 852,86 zł** do kwoty **232 505 600,52 zł**,
- wydatki majątkowe ulegają **zwiększeniu** o kwotę **1 280 000,00 zł** do kwoty **127 092 800,00 zł**

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” na zadaniu „Transport zbiorowy” **zwiększa się** wydatki o **114 370,76 zł** (środki na pokrycie niedoboru rekompensaty za 2023 rok z tytułu wykonywania usług transportu zbiorowego);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” **zwiększa się** wydatki o **43 000,00 zł** (środki zostaną przeznaczone na zwrot kosztów dojazdu do szkoły dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności na rok szkolny 2024/2025);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” **zwiększa się** wydatki o **210 000,00 zł** (zabezpieczenie środków do końca roku na dotację dla dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola „Muminki” w Kleszczowie);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” **zwiększa się** wydatki o **7 720,00 zł** (środki zostaną przeznaczone na **naprawy bieżące**);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” **zwiększa się** wydatki o **6 000,00 zł** (zwiększenie w związku z obowiązkiem zatrudnienia nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne, które wynika z rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” **zwiększa się** wydatki o **860,00 zł** (zwiększenie w związku z obowiązkiem zatrudnienia nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne, które wynika z rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” **zwiększa się** wydatki o **35 000,00 zł** (zwiększenie w związku z obowiązkiem zatrudnienia nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne, które wynika z rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym);
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” **zwiększa się** wydatki o **21 000,00 zł** (zabezpieczeni środków do końca roku na zajęcia dotyczące

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w niepublicznym przedszkolu „Muminki” w Kleszczowie);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” na zdaniu „**Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych - FOŚ**” **zwiększa się** wydatki o **105 000,00 zł** (zwiększone środki zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji w związku z złożonymi wnioskami do końca lipca br);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” na zadaniu „**Zakup elementów małej architektury**” **zwiększa się** wydatki o **33 000,00 zł** (środki zostaną przeznaczone na zakup koszy oraz ławek);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” **zwiększa się** wydatki o **334 622,10 zł**, w tym:
  - na zadaniu „Rozbiórka PSZOK-u zlokalizowanego w Łuszczanowicach-Kolonii” **zwiększa się** o kwotę **60 000,00 zł** (środki zostaną przeznaczone na rozbiórkę PSZOK-u);
  - na zadaniu „Rekompensata publicznoprawna z tytułu umowy wykonawczej z dn. 05.01.2023r. zawartej pomiędzy Gminą Kleszczów a Spółką Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o.o.” **zwiększa się** wydatki o **274 622,10 zł** (uzupełnienie niedoboru rekompensaty za rok 2023 w zakresie realizacji zadań publicznych objętych umową z Zakładem Komunalnym „Kleszczów” Sp. z o.o.);

#### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” na zadaniu „**Remont Urzędu Gminy w Kleszczowie**” **zmniejsza się** wydatki o **93 000,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” **zmniejsza się** wydatki o **100 000,00 zł**;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” **zmniejsza się** wydatki o **7 720,00 zł**;

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania **Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów**) **zwiększa się** wydatki o **300 000,00 zł** (zwiększenie w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w trybie „specustawy drogowej” pod pas drogowy dróg powiatowych nr 1500E i 1921E będących w zarządzie Gminy Kleszczów);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania **Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękińsku**) **zwiększa się** wydatki o **60 000,00 zł** (środki niezbędne na modernizację okien w budynku szkoły);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania **Zakup pieca**) **zwiększa**

się wydatki o **100 000,00 zł** (środki potrzebne na zakup nowego pieca konwekcyjno-parowego wraz z niezbędnymi akcesoriami na potrzeby przygotowywania posiłków dla dzieci w szkole);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania **Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przyłączenie nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy - FOŚ**) wprowadza się wydatki w kwocie **80 000,00 zł** (zwiększenie wyniku z naboru wniosków dotyczących Uchwały Nr VI/36/2024 Rady Gminy Kleszczów z dnia 7 sierpnia 2024 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów kosztów przyłączenia nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy Kleszczów);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania **Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy - FOŚ**) zwiększa się wydatki o **1 100 000,00 zł** (zwiększone środki zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji w związku z złożonymi wnioskami do końca lipca br);

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania **Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa**) zmniejsza się wydatki o **360 000,00 zł**;

Podsumowanie zmiany wydatków Gminy Kleszczów przedstawia tabela poniżej:

| Wyszczególnienie       | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b> | <b>357 608 547,66</b> | <b>1 989 852,86</b> | <b>359 598 400,52</b> |
| wydatki bieżące        | 231 795 747,66        | 709 852,86          | 232 505 600,52        |
| wydatki majątkowe      | 125 812 800,00        | 1 280 000,00        | 127 092 800,00        |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kleszczów na rok 2024 nie uległy zmianie.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Kleszczów na rok 2024 zostają **zmniejszone** o kwotę **4 226 808,86 zł** do kwoty **355 307 877,55 zł**, w tym:

- „Udzielone pożyczki i kredyty” nie uległy zmianie,
- „Przelewy na rachunki lokat” ulegają **zmniejszeniu** o kwotę **4 226 808,86 zł** do kwoty **312 807 877,55 zł**

Podsumowanie zmian rozchodów Gmina Kleszczów przedstawia tabela poniżej.

| <b>Wyszczególnienie</b>      | <b>Przed zmianą</b>   | <b>Zmiana</b>        | <b>Po zmianie</b>     |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Udzielone pożyczki i kredyty | 42 500 000,00         | 0,00                 | 42 500 000,00         |
| Przelewy na rachunki lokat   | 317 034 686,41        | -4 226 808,86        | 312 807 877,55        |
| <b>Razem</b>                 | <b>359 534 686,41</b> | <b>-4 226 808,86</b> | <b>355 307 877,55</b> |

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

**Nadwyżka z lat ubiegłych w roku 2024, 2025 przeznaczona jest na pokrycie deficytu bieżącego roku budżetowego.**

**W latach 2026-2033 występuje nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na lokaty bankowe. Gmina Kleszczów nie posiada zadłużenia**

**W zakresie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:**

**1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

**- wydatki bieżące**

**1.3.1.2 Transport zbiorowy - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego**  
Zwiększenie w 2024 roku – **114 370,76 zł.**

**1.3.1.23 Rekompensata publicznoprawna z tytułu umowy wykonawczej z dn. 05.01.2023r. zawartej pomiędzy Gminą Kleszczów a Spółką Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o.o. - Realizacja zadań własnych Gminy powierzonych Uchwałą Nr LVI/691/2022 Rady Gminy Kleszczów w dn. 25.11.2022r.**  
Zwiększenie w 2024 roku – **274 622,10 zł.**

**- wydatki majątkowe**

**1.3.2.5 Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów - Poprawienie stanu infrastruktury drogowej**  
Zwiększenie w 2024 roku – **300 000,00 zł.**

**1.3.2.18 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękińsku - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oświatowych na terenie Gminy**  
Zwiększenie w 2024 roku – **60 000,00 zł.**

**1.3.2.39 Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa - Powiększenie oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Kleszczów**  
Zmniejszenie w 2024 roku – **360 000,00 zł.**