

**UCHWAŁA NR X/60/2024**  
**RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 26 listopada 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 2024r. poz. 1530, 1572, 1717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465, 1572) 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**

# 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 X/60/2024  
z dnia 2024-11-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                |                                   |                                |  |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |              |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:         | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1        | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |              |
| Wykonanie 2017   | 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   | 214 681 642,80                          | 144 840 456,18 | 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                           | 244 436 650,40               | 237 756 479,60  | 10 459 084,00   | 28 427 568,00       | 20 048 381,00   | 5 352 289,56                            | 173 469 157,04 | 102 733 000,00                    | 6 680 170,80                   | 1 680 170,80   | 5 000 000,00 |
|                  | B                           | 2 057 796,30                 | 2 057 796,30  | 1 066 136,00  | 0,00                | 433 864,00  | 557 796,30                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 242 378 854,10               | 235 698 683,30  | 9 392 948,00  | 28 427 568,00       | 19 614 517,00   | 4 794 493,26                            | 173 469 157,04 | 102 733 000,00                    | 6 680 170,80                   | 1 680 170,80   | 5 000 000,00 |
| 2025             | A                           | 253 102 701,31               | 243 846 199,77  | 9 778 058,87  | 29 593 098,29       | 17 552 541,47   | 2 923 109,09                            | 183 999 392,05 | 98 025 765,00                     | 9 256 501,54                   | 624 600,00   | 8 631 901,54 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 253 102 701,31               | 243 846 199,77  | 9 778 058,87  | 29 593 098,29       | 17 552 541,47   | 2 923 109,09                            | 183 999 392,05 | 98 025 765,00                     | 9 256 501,54                   | 624 600,00   | 8 631 901,54 |
| 2026             | A                           | 255 245 159,92               | 251 379 695,94  | 10 081 178,69   | 30 510 484,34       | 18 096 670,26   | 2 987 989,44                            | 189 703 373,21 | 101 064 563,72                    | 3 865 463,98                   | 643 962,60   | 3 221 501,38 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 255 245 159,92               | 251 379 695,94  | 10 081 178,69   | 30 510 484,34       | 18 096 670,26   | 2 987 989,44                            | 189 703 373,21 | 101 064 563,72                    | 3 865 463,98                   | 643 962,60   | 3 221 501,38 |

potwierdzenie za zgodność Beata Anna Rakoczy  
za organ stanowiący Michał Rejniak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.26

|      |   |                |                |               |               |               |              |                |                |            |            |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|------------|------------|------|
| 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 | 264 748 736,26 | 264 072 173,05 | 10 591 538,36 | 32 055 077,60 | 19 012 814,19 | 3 105 636,41 | 199 307 106,48 | 106 180 957,25 | 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 | 264 748 736,26 | 264 072 173,05 | 10 591 538,36 | 32 055 077,60 | 19 012 814,19 | 3 105 636,41 | 199 307 106,48 | 106 180 957,25 | 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| Wykonanie 2017   | 266 097 219,29              | 187 737 662,29               | 26 727 673,54                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 78 359 557,00                  | 78 359 557,00   | 7 375 859,94   |  |
| 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   | 118 846 986,15                 | 118 815 348,63  | 5 811 748,40   |  |
| 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   | 73 701 821,54                  | 73 701 821,54   | 10 687 274,88  |  |
| 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   | 83 690 699,54                  | 83 690 699,54   | 16 087 644,17  |  |
| 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   | 82 288 361,19                  | 80 188 361,19   | 26 530 709,47  |  |
| 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   | 51 575 457,13                  | 50 123 457,13   | 15 015 778,01  |  |
| 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   | 177 148 636,05                 | 117 148 636,05  | 4 022 000,00   |  |
| 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   | 56 536 709,09                  | 56 536 709,09   | 2 936 318,72   |  |
| 2024             | A                           | 354 990 803,01               | 235 423 003,01                               | 62 237 993,42                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 119 567 800,00                 | 119 567 800,00  | 5 908 260,00   |  |
|                  | B                           | 557 796,30                   | 557 796,30                                   | -7 377,06                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | C                           | 354 433 006,71               | 234 865 206,71                               | 62 245 370,48                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 119 567 800,00                 | 119 567 800,00  | 5 908 260,00   |  |
| 2025             | A                           | 287 816 844,40               | 200 637 129,02                               | 56 691 606,64                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 87 179 715,38                  | 87 179 715,38   | 513 000,00   |  |
|                  | B                           | 72 000,00                    | 72 000,00                                    | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | C                           | 287 744 844,40               | 200 565 129,02                               | 56 691 606,64                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 87 179 715,38                  | 87 179 715,38   | 513 000,00   |  |
| 2026             | A                           | 220 734 233,20               | 194 503 068,82                               | 58 449 046,44                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 26 231 164,38                  | 26 231 164,38   | 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                           | 220 734 233,20               | 194 503 068,82                               | 58 449 046,44                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 26 231 164,38                  | 26 231 164,38   | 0,00   |  |

|      |   |                |                |               |      |      |      |      |      |      |               |               |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2027 | A | 221 312 896,98 | 195 924 294,98 | 59 910 272,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 388 602,00 | 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 |
|      | C | 221 312 896,98 | 195 924 294,98 | 59 910 272,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 388 602,00 | 25 388 602,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 224 129 420,80 | 197 422 051,80 | 61 408 029,42 | 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 |
|      | C | 224 129 420,80 | 197 422 051,80 | 61 408 029,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 707 369,00 | 26 707 369,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 210 473 544,53 | 195 957 252,53 | 62 943 230,15 | 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 |
|      | C | 210 473 544,53 | 195 957 252,53 | 62 943 230,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 516 292,00 | 14 516 292,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 212 017 373,29 | 197 530 833,29 | 65 516 810,91 | 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 |
|      | C | 212 017 373,29 | 197 530 833,29 | 65 516 810,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 486 540,00 | 14 486 540,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 213 630 293,56 | 199 143 753,56 | 66 129 731,18 | 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 |
|      | C | 213 630 293,56 | 199 143 753,56 | 66 129 731,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 486 540,00 | 14 486 540,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 215 283 536,84 | 200 796 996,84 | 67 782 974,46 | 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 |
|      | C | 215 283 536,84 | 200 796 996,84 | 67 782 974,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 486 540,00 | 14 486 540,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 196 978 111,20 | 192 491 571,20 | 69 477 548,82 | 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 |
|      | C | 196 978 111,20 | 192 491 571,20 | 69 477 548,82 | 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:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |      |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |      |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |      |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |      |
| Wykonanie 2017   | 11 420 405,67              | 0,00  | 559 330 353,46                 | 0,00  | 0,00                                      | 559 080 353,46                                     | 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                                      |      |
| 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                                      |      |
| 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                                      |      |
| 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                                      |      |
| 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                                      |      |
| 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                                      |      |
| 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                                      |      |
| 2024             | A                          | -110 554 152,61   | 0,00                           | 477 681 772,23  | 0,00                                      | 0,00   | 477 181 772,23                            | 110 554 152,61   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | B                          | 1 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | -1 500 000,00                             | 0,00   | 0,00                                      |      |
|                  | C                          | -112 054 152,61   | 0,00                           | 477 681 772,23  | 0,00                                      | 0,00   | 477 181 772,23                            | 112 054 152,61   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2025             | A                          | -34 714 143,09  | 0,00                           | 426 446 518,42  | 0,00                                      | 0,00   | 425 946 518,42                            | 34 714 143,09  | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | B                          | -72 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 72 000,00                                 | 0,00   | 0,00                                      |      |
|                  | C                          | -34 642 143,09  | 0,00                           | 426 446 518,42  | 0,00                                      | 0,00   | 425 946 518,42                            | 34 642 143,09  | 0,00                                      | 0,00 |
| 2026             | A                          | 34 510 926,72   | 0,00                           | 394 799 975,14  | 0,00                                      | 0,00   | 394 299 975,14                            | 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 |
|                  | C                          | 34 510 926,72   | 0,00                           | 394 799 975,14  | 0,00                                      | 0,00   | 394 299 975,14                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2027             | A                          | 36 978 553,02   | 0,00                           | 429 461 601,86  | 0,00                                      | 0,00   | 428 961 601,86                            | 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 |
|                  | C                          | 36 978 553,02   | 0,00                           | 429 461 601,86  | 0,00                                      | 0,00   | 428 961 601,86                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |

|      |   |                |      |                |      |      |                |      |      |      |
|------|---|----------------|------|----------------|------|------|----------------|------|------|------|
| 2028 | A | 40 619 315,46  | 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 |
|      | C | 40 619 315,46  | 0,00 | 466 545 154,88 | 0,00 | 0,00 | 458 545 154,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 60 893 910,13  | 0,00 | 507 269 470,34 | 0,00 | 0,00 | 499 519 470,34 | 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 |
|      | C | 60 893 910,13  | 0,00 | 507 269 470,34 | 0,00 | 0,00 | 499 519 470,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 66 134 267,74  | 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 |
|      | C | 66 134 267,74  | 0,00 | 568 268 380,47 | 0,00 | 0,00 | 560 518 380,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 71 475 138,49  | 0,00 | 634 507 648,21 | 0,00 | 0,00 | 627 007 648,21 | 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 |
|      | C | 71 475 138,49  | 0,00 | 634 507 648,21 | 0,00 | 0,00 | 627 007 648,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 76 949 531,01  | 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 |
|      | C | 76 949 531,01  | 0,00 | 706 087 786,70 | 0,00 | 0,00 | 698 587 786,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 102 560 783,35 | 0,00 | 783 142 317,71 | 0,00 | 0,00 | 778 142 317,71 | 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 |
|      | C | 102 560 783,35 | 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:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2017   | 250 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 542 125 683,48                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 250 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 500 359 552,23                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 500 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 501 344 114,27                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 500 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 501 891 175,31                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 500 000,00  | 0,00                                      | 49 644,00  | 0,00                                      | 496 084 245,37                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 500 000,00  | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                                      | 487 586 085,87                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 500 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 349 147 230,15                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 500 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 432 734 174,72                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | A   | 500 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 367 127 619,62                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 500 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 365 627 619,62                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | A   | 500 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 391 732 375,33                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | -72 000,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 500 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 391 804 375,33                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | A   | 500 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 429 310 901,86                | 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  |
|                  | C   | 500 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 429 310 901,86                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | A   | 500 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 466 440 154,88                | 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  |
|                  | C   | 500 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 466 440 154,88                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



|      |   |              |      |      |      |                |      |      |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 164 470,34 | 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 |
|      | C | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 164 470,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 163 380,47 | 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 |
|      | C | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 163 380,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 402 648,21 | 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 |
|      | C | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 402 648,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 982 786,70 | 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 |
|      | C | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 982 786,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 037 317,71 | 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 |
|      | C | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 037 317,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 703 101,06 | 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 |
|      | C | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 703 101,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |   |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |        |   |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2   |   |
| Wykonanie 2017               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 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  | 432 734 174,72   | 0,00                     | 0,00   | 558 671,46  | 524 309 766,88  |   |
| 2024                         | A   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 367 127 619,62   | 0,00                     | 0,00   | 2 333 476,59  | 480 015 248,82  |   |
|                              | B   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 1 500 000,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |   |
|                              | C   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 365 627 619,62   | 0,00                     | 0,00   | 833 476,59  | 478 515 248,82  |   |
| 2025                         | A   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 391 732 375,33           | 0,00   | 0,00  | 43 209 070,75   | 469 655 589,17  |
|                              | B   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | -72 000,00               | 0,00   | 0,00  | -72 000,00  | -72 000,00  |
|                              | C   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 391 804 375,33           | 0,00   | 0,00  | 43 281 070,75   | 469 727 589,17  |
| 2026                         | A   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 429 310 901,86           | 0,00   | 0,00  | 56 876 627,12   | 451 676 602,26  |
|                              | B   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                              | C   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 429 310 901,86           | 0,00   | 0,00  | 56 876 627,12   | 451 676 602,26  |
| 2027                         | A   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 466 440 154,88           | 0,00   | 0,00  | 61 707 093,35   | 491 168 695,21  |
|                              | B   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                              | C   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 466 440 154,88           | 0,00   | 0,00  | 61 707 093,35   | 491 168 695,21  |

|      |   |   |   |   |   |      |                |      |      |                |                |
|------|---|---|---|---|---|------|----------------|------|------|----------------|----------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 507 164 470,34 | 0,00 | 0,00 | 66 650 121,25  | 533 195 276,13 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 507 164 470,34 | 0,00 | 0,00 | 66 650 121,25  | 533 195 276,13 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 568 163 380,47 | 0,00 | 0,00 | 74 716 724,84  | 581 986 195,18 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 568 163 380,47 | 0,00 | 0,00 | 74 716 724,84  | 581 986 195,18 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 634 402 648,21 | 0,00 | 0,00 | 79 909 993,52  | 648 178 373,99 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 634 402 648,21 | 0,00 | 0,00 | 79 909 993,52  | 648 178 373,99 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 705 982 786,70 | 0,00 | 0,00 | 85 233 093,92  | 719 740 742,13 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 705 982 786,70 | 0,00 | 0,00 | 85 233 093,92  | 719 740 742,13 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 783 037 317,71 | 0,00 | 0,00 | 90 689 271,82  | 796 777 058,52 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 783 037 317,71 | 0,00 | 0,00 | 90 689 271,82  | 796 777 058,52 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 885 703 101,06 | 0,00 | 0,00 | 106 281 854,18 | 889 424 171,89 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 885 703 101,06 | 0,00 | 0,00 | 106 281 854,18 | 889 424 171,89 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |     |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |     |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |     |
| 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  |     |
| 2024             | A   | 0,00%   | 1,00%  | 1,73%   | 24,40%  | 24,87%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,64%  | 0,64%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 0,00%   | 0,36%  | 1,09%   | 24,40%  | 24,87%  | TAK  | TAK |
| 2025             | A   | 0,00%   | 17,94% | x   | 19,92%  | 20,38%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | -0,03% | x   | 0,09%   | 0,09%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 0,00%   | 17,97% | x   | 19,83%  | 20,29%  | TAK  | TAK |
| 2026             | A   | 0,00%   | 22,90% | x   | 17,25%  | 17,61%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | x   | 0,09%   | 0,09%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 0,00%   | 22,90% | x   | 17,16%  | 17,52%  | TAK  | TAK |
| 2027             | A   | 0,00%   | 24,24% | x   | 15,37%  | 15,73%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | x   | 0,09%   | 0,09%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 0,00%   | 24,24% | x   | 15,28%  | 15,64%  | TAK  | TAK |

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 0,00% | 25,54% | x | 15,67% | 16,03% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,09%  | 0,09%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 25,54% | x | 15,58% | 15,94% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,00% | 27,93% | x | 15,05% | 15,41% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,09%  | 0,09%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 27,93% | x | 14,96% | 15,32% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0,00% | 29,15% | x | 16,74% | 17,11% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,08%  | 0,09%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 29,15% | x | 16,66% | 17,02% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,00% | 30,33% | x | 21,24% | 21,24% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,08%  | 0,08%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 30,33% | x | 21,16% | 21,16% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0,00% | 31,48% | x | 25,43% | 25,43% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
|      | C | 0,00% | 31,48% | x | 25,44% | 25,44% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,00% | 36,00% | x | 27,37% | 27,37% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 36,00% | x | 27,37% | 27,37% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |            |   |   |            |  |  |            |
|------------------|--|---|------------|---|---|------------|--|--|------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |            |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |
|                  |  |   |            |   |   |            |  |  |            |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1    | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1    | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1    |
| Wykonanie 2017   | 8 092,00   | 8 092,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 179 047,60   | 179 047,60   | 170 955,60 |
| Wykonanie 2018   | 409 951,04   | 409 951,04  | 403 633,04 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 239 901,55   | 239 901,55   | 233 583,55 |
| Wykonanie 2019   | 9 940,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 195 614,59   | 185 674,59   | 185 674,59 |
| Wykonanie 2020   | 114 999,82   | 114 999,82  | 114 999,82 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 310 560,11   | 310 560,11   | 288 553,30 |
| Wykonanie 2021   | 314 919,77   | 314 919,77  | 278 462,58 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 301 652,91   | 301 652,91   | 284 428,51 |
| Wykonanie 2022   | 298 345,60   | 287 146,00  | 273 782,90 | 111 251,80  | 111 251,80  | 101 596,60 | 357 680,85   | 346 481,25   | 329 210,62 |
| Plan 3 kw. 2023  | 20 050,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 29 148,20  | 9 098,20   | 9 098,20   |
| Wykonanie 2023   | 134 204,92   | 117 014,90  | 110 333,35 | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 26 288,22  | 9 098,20   | 9 098,20   |
| 2024             | A  | 250 009,58  | 250 009,58 | 206 307,91  | 0,00  | 0,00       | 250 009,58   | 250 009,58   | 206 307,91 |
|                  | B  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
|                  | C  | 250 009,58  | 250 009,58 | 206 307,91  | 0,00  | 0,00       | 250 009,58   | 250 009,58   | 206 307,91 |
| 2025             | A  | 56 000,03   | 56 000,03  | 56 000,03   | 410 400,16  | 410 400,16 | 410 400,16   | 70 000,00  | 56 000,03  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
|                  | C  | 56 000,03   | 56 000,03  | 56 000,03   | 410 400,16  | 410 400,16 | 410 400,16   | 70 000,00  | 56 000,03  |
| 2026             | A  | 32 000,00   | 32 000,00  | 32 000,00   | 0,00  | 0,00       | 40 000,00  | 40 000,00  | 32 000,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
|                  | C  | 32 000,00   | 32 000,00  | 32 000,00   | 0,00  | 0,00       | 40 000,00  | 40 000,00  | 32 000,00  |
| 2027             | A  | 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       |
|                  | C  | 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 |
|      | B | 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 |
| 2029 | A | 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 |
|      | C | 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 |
|      | B | 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 |
| 2031 | A | 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 |
|      | C | 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 |
|      | B | 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 |
| 2033 | A | 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 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |                |                |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|----------------|----------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:        |                | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące        | majątkowe      |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |                |                |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1         | 10.1.2         | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2023  | 25 620,90   | 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   |
| Wykonanie 2023   | 25 620,90   | 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   |
| 2024             | A   | 0,00  | 0,00  | 158 166 548,86   | 44 918 288,86  | 113 248 260,00 | 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   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 158 166 548,86   | 44 918 288,86  | 113 248 260,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | A   | 513 000,00  | 513 000,00  | 410 400,16   | 104 299 675,38 | 21 606 500,00  | 82 693 175,38   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 72 000,00      | 72 000,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 513 000,00  | 513 000,00  | 410 400,16   | 104 227 675,38 | 21 534 500,00  | 82 693 175,38   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | A   | 0,00  | 0,00  | 35 459 624,38  | 13 715 000,00  | 21 744 624,38  | 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   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 35 459 624,38  | 13 715 000,00  | 21 744 624,38  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | A   | 0,00  | 0,00  | 34 577 062,00  | 13 675 000,00  | 20 902 062,00  | 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   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 34 577 062,00  | 13 675 000,00  | 20 902 062,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



|      |   |      |      |      |               |               |               |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 895 829,00 | 13 675 000,00 | 22 220 829,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 895 829,00 | 13 675 000,00 | 22 220 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 704 752,00 | 10 675 000,00 | 10 029 752,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 704 752,00 | 10 675 000,00 | 10 029 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 675 000,00 | 10 675 000,00 | 10 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 675 000,00 | 10 675 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 675 000,00 | 10 675 000,00 | 10 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 675 000,00 | 10 675 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 675 000,00 | 10 675 000,00 | 10 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 675 000,00 | 10 675 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00    | 675 000,00    | 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 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00    | 675 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| 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   | 2 651 717,80  |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 105 104,24  |
| Wykonanie 2022   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 12 300,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 92,31   |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | A  | 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  |
|                  | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Legenda:

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr X/60/2024  
z dnia 2024-11-26

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)  |   |                  |      | 1 083 668 385,27         | 158 166 548,86 | 104 299 675,38 | 35 459 624,38 | 34 577 062,00 | 35 895 829,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 226 399 503,45           | 44 918 288,86  | 21 606 500,00  | 13 715 000,00 | 13 675 000,00 | 13 675 000,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 857 268 881,82           | 113 248 260,00 | 82 693 175,38  | 21 744 624,38 | 20 902 062,00 | 22 220 829,00 |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 623 000,00               | 0,00           | 583 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 110 000,00               | 0,00           | 70 000,00      | 40 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 513 000,00               | 0,00           | 513 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 1 083 045 385,27         | 158 166 548,86 | 103 716 675,38 | 35 419 624,38 | 34 577 062,00 | 35 895 829,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 226 289 503,45           | 44 918 288,86  | 21 536 500,00  | 13 675 000,00 | 13 675 000,00 | 13 675 000,00 |
| 1.3.1.25 | Remont budynku w Wolicy nr 121 - Działanie na rzecz poprawy poziomu życia na wsi poprzez wprowadzenie innowacji na obszarach wiejskich   | Urząd Gminy w Kleszczowie                 | 2024             | 2025 | 72 000,00                | 0,00           | 72 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 856 755 881,82           | 113 248 260,00 | 82 180 175,38  | 21 744 624,38 | 20 902 062,00 | 22 220 829,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa systemu monitoringu w Gminie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy  | Urząd Gminy w Kleszczowie                 | 2011             | 2025 | 1 272 214,81             | 10 000,00      | 140 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy - Działania zmierzające poprawie infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego  | Urząd Gminy w Kleszczowie                 | 2009             | 2025 | 16 873 020,91            | 3 600 000,00   | 1 060 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 1        | 20 704 752,00 | 20 675 000,00 | 20 675 000,00 | 20 675 000,00 | 675 000,00 | 451 803 491,62   |
| 1.a      | 10 675 000,00 | 10 675 000,00 | 10 675 000,00 | 10 675 000,00 | 675 000,00 | 150 964 788,86   |
| 1.b      | 10 029 752,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00       | 300 838 702,76   |
| 1.1      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 623 000,00       |
| 1.1.1    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.1.2    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 513 000,00       |
| 1.2      | 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             |
| 1.2.2    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 20 704 752,00 | 20 675 000,00 | 20 675 000,00 | 20 675 000,00 | 675 000,00 | 451 180 491,62   |
| 1.3.1    | 10 675 000,00 | 10 675 000,00 | 10 675 000,00 | 10 675 000,00 | 675 000,00 | 150 854 788,86   |
| 1.3.1.25 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 72 000,00        |
| 1.3.2    | 10 029 752,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00       | 300 325 702,76   |
| 1.3.2.14 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 4 660 000,00     |

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr X/60/2024**  
**Rady Gminy Kleszczów**  
**z dnia 26 listopada 2024 roku.**

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2024-2033**

### I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2024 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **1 500 000,00 zł** (w tym zwiększenie dochodów bieżących o **1 500 000,00 zł**). Wydatki nie ulegają zmianie.

Kwota deficytu gminy zmniejsza się o **1 500 000,00 zł** i wynosi **110 554 152,61 zł**. Kwota rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi **42 500 000,00 zł**, z tytułu przelewów na rachunek lokat zwiększa się o kwotę **1 500 000,00 zł** i wynosi **367 127 619,62 zł**. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych wynoszą **477 086 885,61 zł**, przychody stanowiące nadwyżkę na szczególnych zasadach wynoszą **94 886,62 zł**, a przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z środków publicznych wynoszą **500 000,00 zł**.

#### 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

1.2. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje zmiany wynikające z **Zarządzenia Nr 0050.83.2024** Wójta Gminy Kleszczów z dnia 30 września 2024r., w którym **zwiększono** dochody i wydatki budżetowe o kwotę **557 796,30 zł**, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu wynosi 0,00%.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2023 rok wynosi 24,87 %,
- planu na 30 września 2023 roku wynosi 24,40 %,

### II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

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

z tego:

**2.1 Budowa systemu monitoringu w Gminie** (wydatek majątkowy – 1.3.2.14) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 140 000,00 zł, w związku z planowaną na I połowę 2025 roku wykonania dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 272 214,81 zł, w tym:

|   |                  |
|---|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 1 122 214,81 zł, |
| * 2024 -                                    | 10 000,00 zł,    |
| * 2025 -                                    | 140 000,00 zł    |

**2.2 Rozbudowa sieci gazowej – gazyfikacja gminy** (wydatek majątkowy – 1.3.2.27) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 140 000,00 zł, w związku z mniejszą liczbą wniosków mieszkańców o rozbudowę gminnej infrastruktury gazowej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 16 873 020,91 zł, w tym:

|   |                   |
|---|-------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 12 213 020,91 zł, |
| * 2024 -                                    | 3 600 000,00 zł,  |
| * 2025 -                                    | 1 060 000,00 zł   |

### **Wprowadza się następujące przedsięwzięcie:**

**2.3 Remont budynku w Wolicy nr 121 - Działanie na rzecz poprawy poziomu życia na wsi poprzez wprowadzenie innowacji na obszarach wiejskich** (wydatek bieżący - 1.3.1.25) zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć, w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu w nieużytkowanym gminnym budynku w Wolicy nr 121. Zabezpieczenie środków finansowych jest niezbędne do zawarcia umowy z wykonawcą w br. Zakres prac remontowych na zewnątrz obiektu musi zostać przeprowadzony w odpowiednich warunkach atmosferycznych zgodnie z sztuką budowlaną, dlatego realizacja prac nastąpi w II kwartale 2025 roku. Remontowany budynek przeznaczony zostanie dla mieszkańców w Wolicy.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 72.000,00 zł, w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 0,00 zł,      |
| * 2025 -                                    | 72.000,00 zł. |