

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 128 198 473,84           | 40 358 849,41 | 5 260 356,76 | 3 039 197,50 | 3 098 516,22 | 2 151 779,10 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 53 404 972,25            | 9 062 337,13  | 1 969 551,96 | 2 039 197,50 | 2 098 516,22 | 2 151 779,10 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 74 793 501,59            | 31 296 512,28 | 3 290 804,80 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 1 428 280,00             | 297 680,00    | 1 095 600,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 142 680,00               | 142 680,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Ziębicka Komunikacja Autobusowa                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 142 680,00               | 142 680,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 285 600,00             | 155 000,00    | 1 095 600,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Ziębicka Komunikacja Autobusowa -                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 1 095 600,00             | 0,00          | 1 095 600,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej                                                                                | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 190 000,00               | 155 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 126 770 193,84           | 40 061 169,41 | 4 164 756,76 | 3 039 197,50 | 3 098 516,22 | 2 151 779,10 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 53 262 292,25            | 8 919 657,13  | 1 969 551,96 | 2 039 197,50 | 2 098 516,22 | 2 151 779,10 |
| 1.3.1.1 | Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski                             | 2022             | 2026 | 1 200,00                 | 240,00        | 240,00       | 240,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Najem urządzeń oświetlenia ulicznego w związku z inwestycją pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Żąbkowice Śl., Złoty Stok"                                                | Urząd Miejski                             | 2021             | 2028 | 644 000,00               | 87 000,00     | 87 000,00    | 87 000,00    | 88 000,00    | 91 000,00    |
| 1.3.1.4 | Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2021             | 2024 | 14 262 453,39            | 4 754 151,13  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Ziębicka Komunikacja Autobusowa                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2023             | 2039 | 36 050 138,86            | 1 775 766,00  | 1 882 311,96 | 1 951 957,50 | 2 010 516,22 | 2 060 779,10 |
| 1.3.1.6 | Remont drogi gminnej - ul.Wałowej w Ziębicach -                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 2 304 500,00             | 2 302 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 73 507 901,59            | 31 141 512,28 | 2 195 204,80 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.1 | dotacja dla DSDiK Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach -                                                              | Urząd Miejski w Ziębicach                 | 2021             | 2024 | 5 788 355,03             | 2 325 953,72  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Budowa hali sportowo - widowiskowej w Ziębicach                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2020             | 2024 | 42 707 700,00            | 13 911 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3 | Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budynkiem wielorodzinnym z lokalami komunalnymi w obrębie ulic Browarna - Boh. Getta (działka nr 677/2 obręb Zachód).                                                                                  | Urząd Miejski                             | 2026             | 2027 | 2 000 000,00             | 0,00          | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.6 | Wykup udziałów spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 453 400,00               | 51 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit zobowiązani |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1       | 2 112 298,58 | 2 165 106,04 | 2 219 233,69 | 2 274 714,53 | 2 331 582,39 | 2 389 871,95 | 2 449 618,75 | 2 510 859,22 | 2 573 630,70 | 2 637 971,47 | 2 703 920,76 | 79 272 347,07     |
| 1.a     | 2 112 298,58 | 2 165 106,04 | 2 219 233,69 | 2 274 714,53 | 2 331 582,39 | 2 389 871,95 | 2 449 618,75 | 2 510 859,22 | 2 573 630,70 | 2 637 971,47 | 2 703 920,76 | 43 690 189,99     |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 35 582 157,08     |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 393 280,00      |
| 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         | 142 680,00        |
| 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         | 142 680,00        |
| 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         | 1 250 600,00      |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 095 600,00      |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 155 000,00        |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 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     | 2 112 298,58 | 2 165 106,04 | 2 219 233,69 | 2 274 714,53 | 2 331 582,39 | 2 389 871,95 | 2 449 618,75 | 2 510 859,22 | 2 573 630,70 | 2 637 971,47 | 2 703 920,76 | 77 879 067,07     |
| 1.3.1   | 2 112 298,58 | 2 165 106,04 | 2 219 233,69 | 2 274 714,53 | 2 331 582,39 | 2 389 871,95 | 2 449 618,75 | 2 510 859,22 | 2 573 630,70 | 2 637 971,47 | 2 703 920,76 | 43 547 509,99     |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 720,00            |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 440 000,00        |
| 1.3.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 754 151,13      |
| 1.3.1.5 | 2 112 298,58 | 2 165 106,04 | 2 219 233,69 | 2 274 714,53 | 2 331 582,39 | 2 389 871,95 | 2 449 618,75 | 2 510 859,22 | 2 573 630,70 | 2 637 971,47 | 2 703 920,76 | 36 050 138,86     |
| 1.3.1.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 302 500,00      |
| 1.3.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 34 331 557,08     |
| 1.3.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 325 953,72      |
| 1.3.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13 911 000,00     |
| 1.3.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00      |
| 1.3.2.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 51 800,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul. Sportowa, na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pustą                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 167 500,00               | 142 408,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków – dokumentacja techniczna                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2022             | 2024 | 98 769,00                | 88 929,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik – dokumentacja techniczna                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 218 000,00               | 185 528,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wąbowej do ul. B. Chrobrego                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2022             | 2024 | 6 134 666,89             | 5 570 747,69 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2022             | 2024 | 4 685 885,00             | 2 295 885,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 3 300 000,00             | 1 037 500,00 | 1 037 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dolnośląska Cyklostrada                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 100 000,00               | 60 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ulicy Różanej w Ziębicach od ul. Cichej do ul. Spacerowej                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 2 161 000,00             | 911 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 24 000,00                | 9 840,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073 - 4+777 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073 - 4+777                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski                             | 2024             | 2024 | 318 625,67               | 318 625,67   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul. Kościuszki (droga gminna nr 118251D), północno-wschodniej części Rynku (droga gminna nr 118274D) oraz ul. Klasztornej (droga gminna nr 118248D) w Ziębicach - Przebudowa ul. Kościuszki (droga gminna nr 118251D), północno-wschodniej części Rynku (droga gminna nr 118274D) oraz ul. Klasztornej (droga gminna nr 118248D) w Ziębicach | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 5 350 000,00             | 4 232 295,20 | 1 117 704,80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 142 408,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 769,00           |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 185 528,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 570 747,69        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 295 885,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 075 000,00        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 911 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 840,00            |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 318 625,67          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 350 000,00        |

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

## Załącznik nr 1

|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |        |  | w tym: |  |
|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--------|--|
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |

|      |                |                |               |            |               |               |               |               |              |              |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2039 | 115 457 706,00 | 114 457 706,00 | 18 218 392,00 | 669 137,00 | 42 417 392,00 | 16 398 470,00 | 36 754 315,00 | 13 571 485,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 117 517 944,00 | 116 517 944,00 | 18 546 323,00 | 681 181,00 | 43 180 905,00 | 16 693 642,00 | 37 415 893,00 | 13 815 772,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 119 239 270,26 | 118 239 270,26 | 18 843 064,00 | 692 080,00 | 43 871 799,00 | 16 960 740,00 | 37 871 587,26 | 14 036 824,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 121 157 963,00 | 120 157 963,00 | 19 125 710,00 | 702 461,00 | 44 529 876,00 | 17 215 151,00 | 38 584 765,00 | 14 247 376,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |              |                            |         |         |               |                     |                                                                                 |        |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                              |                                 |                                                                                                                        |              |                            |         |         |               |                     | w tym:                                                                          |        |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                 |              | wydatki na obsługę długu x | w tym:  |         |               | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.2        |                            | 2.1.2.1 | 2.1.3   | 2.1.3.1       |                     |                                                                                 |        |
| 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                                                                         |        |
| 2024             | 128 726 896,30   | 81 048 257,14     | 33 059 077,66                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 2 287 206,00 | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 47 678 639,16 | 47 678 639,16       | 4 963 501,84                                                                    |        |
| 2025             | 83 192 177,48    | 78 298 872,00     | 32 520 268,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 2 087 757,00 | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 4 893 305,48  | 4 893 305,48        | 0,00                                                                            |        |
| 2026             | 84 633 842,84    | 80 273 193,00     | 33 479 616,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 583 103,00 | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 4 360 649,84  | 4 360 649,84        | 0,00                                                                            |        |
| 2027             | 86 606 670,48    | 82 168 016,00     | 34 358 456,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 468 824,00 | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 4 438 654,48  | 4 438 654,48        | 0,00                                                                            |        |
| 2028             | 88 702 566,63    | 84 162 625,00     | 35 260 365,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 403 006,00 | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 4 539 941,63  | 4 539 941,63        | 0,00                                                                            |        |
| 2029             | 91 096 959,29    | 86 187 013,00     | 36 168 319,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 331 959,00 | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 4 909 946,29  | 4 909 946,29        | 0,00                                                                            |        |
| 2030             | 92 655 492,32    | 88 242 887,00     | 37 090 611,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 248 373,00 | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 4 412 605,32  | 4 412 605,32        | 0,00                                                                            |        |
| 2031             | 95 547 955,00    | 90 322 830,00     | 38 008 604,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 162 725,00 | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 5 225 125,00  | 5 225 125,00        | 0,00                                                                            |        |
| 2032             | 96 058 557,00    | 92 427 194,00     | 38 939 815,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 057 090,00 | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 3 631 363,00  | 3 631 363,00        | 0,00                                                                            |        |
| 2033             | 97 740 234,00    | 94 543 791,00     | 39 893 840,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 908 905,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 3 196 443,00  | 3 196 443,00        | 0,00                                                                            |        |
| 2034             | 100 064 159,00   | 96 705 616,00     | 40 871 239,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 749 805,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 3 358 543,00  | 3 358 543,00        | 0,00                                                                            |        |
| 2035             | 102 641 534,00   | 98 908 240,00     | 41 852 149,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 594 405,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 3 733 294,00  | 3 733 294,00        | 0,00                                                                            |        |
| 2036             | 107 352 848,00   | 101 205 194,00    | 42 846 138,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 486 828,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 6 146 654,00  | 6 146 654,00        | 0,00                                                                            |        |
| 2037             | 109 229 205,00   | 103 580 470,00    | 43 842 311,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 418 100,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 5 648 735,00  | 5 648 735,00        | 0,00                                                                            |        |
| 2038             | 110 323 559,00   | 105 979 344,00    | 44 850 684,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 325 600,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 4 344 215,00  | 4 344 215,00        | 0,00                                                                            |        |
| 2039             | 112 457 706,00   | 108 397 560,00    | 45 859 824,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 214 600,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 4 060 146,00  | 4 060 146,00        | 0,00                                                                            |        |
| 2040             | 115 517 944,00   | 110 883 519,00    | 46 880 205,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 122 100,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 4 634 425,00  | 4 634 425,00        | 0,00                                                                            |        |
| 2041             | 117 082 230,00   | 113 420 643,00    | 47 899 849,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 42 550,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 3 661 587,00  | 3 661 587,00        | 0,00                                                                            |        |
| 2042             | 121 157 963,00   | 116 020 946,00    | 48 905 745,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 5 137 017,00  | 5 137 017,00        | 0,00                                                                            |        |



| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       | z tego:             |                                                    |                                |                                         |                                |                                                               | w tym:                         |
|------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|      |                  |                 |              | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|      |                  |                 |              |                     |                                                    |                                |                                         |                                |                                                               |                                |
|      |                  |                 | 3.1          | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3                                                           | 4.3.1                          |
| 2024 |                  | -333 589,16     | 0,00         | 2 716 067,44        | 0,00                                               | 0,00                           | 2 679 279,13                            | 296 800,85                     | 36 788,31                                                     | 36 788,31                      |
| 2025 |                  | 2 366 142,27    | 2 366 142,27 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2026 |                  | 1 451 531,16    | 1 451 531,16 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2027 |                  | 1 605 838,52    | 1 605 838,52 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2028 |                  | 1 951 893,37    | 1 951 893,37 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2029 |                  | 1 888 516,71    | 1 888 516,71 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2030 |                  | 2 629 619,68    | 2 629 619,68 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2031 |                  | 2 000 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2032 |                  | 3 710 000,00    | 3 710 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2033 |                  | 4 300 000,00    | 4 300 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2034 |                  | 4 300 000,00    | 4 300 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2035 |                  | 4 100 000,00    | 4 100 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2036 |                  | 2 660 000,00    | 2 660 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2037 |                  | 2 655 000,00    | 2 655 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2038 |                  | 3 000 000,00    | 3 000 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2039 |                  | 3 000 000,00    | 3 000 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2040 |                  | 2 000 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2041 |                  | 2 157 040,26    | 2 157 040,26 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |
| 2042 |                  | 0,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |

- 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 podchodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: |       |      |       | 5            | z tego:                                          |                                |                                                     |                                |  |  |  |  |      |
|------------------|---------|-------|------|-------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|------|
|                  | 4.4     | 4.4.1 | 4.5  | 4.5.1 |              | w tym:                                           |                                |                                                     |                                |  |  |  |  |      |
|                  |         |       |      |       |              | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |  |  |  |  |      |
|                  |         |       |      |       |              |                                                  |                                |                                                     |                                |  |  |  |  |      |
| Lp               | 4.4     | 4.4.1 | 4.5  | 4.5.1 | 5            | 5.1                                              | 5.1.1                          | 5.1.1.1                                             | 5.1.1.2                        |  |  |  |  |      |
| 2024             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 382 478,28 | 2 382 478,28                                     | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |  |  |  |  | 0,00 |
| 2025             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 366 142,27 | 2 366 142,27                                     | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |  |  |  |  | 0,00 |
| 2026             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 451 531,16 | 1 451 531,16                                     | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |  |  |  |  | 0,00 |
| 2027             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 605 838,52 | 1 605 838,52                                     | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |  |  |  |  | 0,00 |
| 2028             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 951 893,37 | 1 951 893,37                                     | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |  |  |  |  | 0,00 |
| 2029             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 888 516,71 | 1 888 516,71                                     | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |  |  |  |  | 0,00 |
| 2030             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 629 619,68 | 2 629 619,68                                     | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |  |  |  |  | 0,00 |
| 2031             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00                                     | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |  |  |  |  | 0,00 |
| 2032             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 3 710 000,00 | 3 710 000,00                                     | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |  |  |  |  | 0,00 |
| 2033             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 4 300 000,00 | 4 300 000,00                                     | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |  |  |  |  | 0,00 |
| 2034             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 4 300 000,00 | 4 300 000,00                                     | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |  |  |  |  | 0,00 |
| 2035             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 4 100 000,00 | 4 100 000,00                                     | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |  |  |  |  | 0,00 |
| 2036             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 660 000,00 | 2 660 000,00                                     | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |  |  |  |  | 0,00 |
| 2037             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 655 000,00 | 2 655 000,00                                     | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |  |  |  |  | 0,00 |
| 2038             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00                                     | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |  |  |  |  | 0,00 |
| 2039             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00                                     | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |  |  |  |  | 0,00 |
| 2040             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00                                     | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |  |  |  |  | 0,00 |
| 2041             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 2 157 040,26 | 2 157 040,26                                     | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |  |  |  |  | 0,00 |
| 2042             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           |  |  |  |  | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            | w tym:                                                                                           | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |
|                  | 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 * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x |                                                                           |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |         |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4 | 5.2                                                                                                | 6                                           | 6.1           | 7.1                                                           | 7.2                                                        |                                                                                                  |                                                                           |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00    | 0,00                                                                                               | 45 775 581,97                               | 0,00          | 4 222 266,72                                                  | 6 938 334,16                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 43 409 439,70                               | 0,00          | 4 228 164,00                                                  | 4 228 164,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 41 957 908,54                               | 0,00          | 4 812 181,00                                                  | 4 812 181,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 40 352 070,02                               | 0,00          | 5 044 493,00                                                  | 5 044 493,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 38 400 176,65                               | 0,00          | 5 491 835,00                                                  | 5 491 835,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 36 511 659,94                               | 0,00          | 5 798 463,00                                                  | 5 798 463,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 33 882 040,26                               | 0,00          | 6 042 225,00                                                  | 6 042 225,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 31 882 040,26                               | 0,00          | 6 225 125,00                                                  | 6 225 125,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 28 172 040,26                               | 0,00          | 6 341 363,00                                                  | 6 341 363,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 23 872 040,26                               | 0,00          | 6 496 443,00                                                  | 6 496 443,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 19 572 040,26                               | 0,00          | 6 658 543,00                                                  | 6 658 543,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 15 472 040,26                               | 0,00          | 6 833 294,00                                                  | 6 833 294,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 12 812 040,26                               | 0,00          | 7 806 654,00                                                  | 7 806 654,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 10 157 040,26                               | 0,00          | 7 303 735,00                                                  | 7 303 735,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 7 157 040,26                                | 0,00          | 6 344 215,00                                                  | 6 344 215,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 4 157 040,26                                | 0,00          | 6 060 146,00                                                  | 6 060 146,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 2 157 040,26                                | 0,00          | 5 634 425,00                                                  | 5 634 425,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 4 818 627,26                                                  | 4 818 627,26                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 4 137 017,00                                                  | 4 137 017,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 1a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wyszczególnienie           | 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 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 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> | 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> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,58%                                                                                                                                                           | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,98%                                                                                                                                                                                                                       | 9,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,30%                                                                                                                                                           | 8,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                            | 10,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,16%                                                                                                                                                           | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                            | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,12%                                                                                                                                                           | 8,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                            | 6,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,37%                                                                                                                                                           | 8,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                            | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | 2029                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,09%                                                                                                                                                           | 9,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                            | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,80%                                                                                                                                                           | 9,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                            | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                            | 2031                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,82%                                                                                                                                                           | 8,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                            | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2032                       | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,74%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,92%                                                                                                                                                                                                                        | 8,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 2033                       | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,55%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,89%                                                                                                                                                                                                                        | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 2034                       | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,37%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,86%                                                                                                                                                                                                                        | 8,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 2035                       | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,20%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,81%                                                                                                                                                                                                                        | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 2036                       | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,87%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,70%                                                                                                                                                                                                                        | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 2037                       | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,12%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,67%                                                                                                                                                                                                                        | 8,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 2038                       | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,93%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,54%                                                                                                                                                                                                                        | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 2039                       | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,40%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,25%                                                                                                                                                                                                                        | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 2040                       | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,77%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,92%                                                                                                                                                                                                                        | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 2041                       | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,80%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,52%                                                                                                                                                                                                                        | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 2042                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,02%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,01%                                                                                                                                                                                                                        | 7,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |

Wyszczególnienie



| 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: |
|                                                                                                                               | 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: |       | Wydaki 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:  |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 9.1    | 9.1.1 |                                                                                                                                     | 9.2    | 9.2.1 |                                                                                                                                               | 9.2.1.1 | 9.3 |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                               |         |     |        |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | 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 terytorialnego samorządu 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 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 | w tym:     |                                                                      | z tego:      |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1    | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |  |
| 2024                                                         | 253 184,25                                                                                                                          | 253 184,25                                                                                                                      | 161 100,86 | 40 358 849,41                                                        | 9 062 337,13 | 31 296 512,28 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2025                                                         | 1 095 600,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 5 260 356,76                                                         | 1 969 551,96 | 3 290 804,80  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 3 039 197,50                                                         | 2 039 197,50 | 1 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 3 098 516,22                                                         | 2 098 516,22 | 1 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 2 151 779,10                                                         | 2 151 779,10 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 2 112 298,58                                                         | 2 112 298,58 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 2 165 106,04                                                         | 2 165 106,04 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 2 219 233,69                                                         | 2 219 233,69 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 2 274 714,53                                                         | 2 274 714,53 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 2 331 582,39                                                         | 2 331 582,39 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 2 389 871,95                                                         | 2 389 871,95 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 2 449 618,75                                                         | 2 449 618,75 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2036                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 2 510 859,22                                                         | 2 510 859,22 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2037                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 2 573 630,70                                                         | 2 573 630,70 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2038                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 2 637 971,47                                                         | 2 637 971,47 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2039                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 2 703 920,76                                                         | 2 703 920,76 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2040                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2041                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2042                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |  |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                       |            |        |                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 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 | w tym:                                                |            |        |                                                       | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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> |                                                               |
|                                                              |                                                                                                |                                      |                                                                                       |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |            |        | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
|                                                              |                                                                                                |                                      |                                                                                       |                                                                                   | w tym:                                                |            |        |                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                               |
|                                                              |                                                                                                |                                      |                                                                                       |                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                               |
| 2024                                                         | 2 382 478,28                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                               |
| 2025                                                         | 2 366 142,27                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                               |
| 2026                                                         | 1 451 531,16                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                               |
| 2027                                                         | 1 605 838,52                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                               |
| 2028                                                         | 1 951 893,37                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                               |
| 2029                                                         | 1 888 516,71                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                               |
| 2030                                                         | 2 629 619,68                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                               |
| 2031                                                         | 2 000 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                               |
| 2032                                                         | 3 710 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                               |
| 2033                                                         | 4 300 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                               |
| 2034                                                         | 4 300 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                               |
| 2035                                                         | 4 100 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                               |
| 2036                                                         | 2 660 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                               |
| 2037                                                         | 2 655 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                               |
| 2038                                                         | 3 000 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                               |
| 2039                                                         | 3 000 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                               |
| 2040                                                         | 2 000 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                               |
| 2041                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                               |
| 2042                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                  | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                               |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 porceży i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 36 788,31 zł i po zmianach wynoszą 2 716 067,44 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

#### **Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>2 679 279,13</b>      | <b>+36 788,31</b>  | <b>2 716 067,44</b>    |
| Wolne środki             | 0,00                     | +36 788,31         | 36 788,31              |

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Remont drogi gminnej - ul. Wałowej w Ziębicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 500,00 zł.

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

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

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2024       | 9 051 837,13             | +10 500,00         | 9 062 337,13           |

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

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

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik - dokumentacja techniczna ;
- Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego;
- Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu;
- Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie ;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Dolnośląska Cyklostrada;
- Przebudowa ulicy Różanej w Ziębicach od ul. Cichej do ul. Spacerowej;
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+072-4+777 .

#### **Zmiany – 29.05.2024 r.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 29 239,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 29 239,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 66 027,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 66 027,31 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 20 000 zł..
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -333 589,16 zł.

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

#### **Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>128 364 068,14</b>    | <b>+29 239,00</b>  | <b>128 393 307,14</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>85 241 284,86</b>     | <b>+29 239,00</b>  | <b>85 270 523,86</b>   |
| Pozostałe                 | 25 622 936,65            | +29 239,00         | 25 652 175,65          |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>128 660 868,99</b>    | <b>+66 027,31</b>  | <b>128 726 896,30</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>81 002 229,83</b>     | <b>+46 027,31</b>  | <b>81 048 257,14</b>   |
| Pozostałe wydatki bieżące | 45 663 555,33            | +38 418,15         | 45 701 973,48          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>47 658 639,16</b>     | <b>+ 20 000,00</b> | <b>47 678 639,16</b>   |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-296 800,85</b>       | <b>-36 788,31</b>  | <b>-333 589,16</b>     |

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice: