

**Projekt**

z dnia 8 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 119/25  
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 11 sierpnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.)

**Rada Gminy Zgorzelec uchwala:**

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zgorzelec stanowiącej Załącznik Nr 1 i w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 72/24 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119/25 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 11 sierpnia 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 40 817 624,11               | 38 575 225,29                | 5 540 966,00                                                                  | 127 070,18                                                                  | 6 155 556,00        | 9 156 339,82                                                              | 15 785 676,94                           | 11 102 422,61 | 2 242 398,82                   | 525 621,91                        | 1 716 776,91                                               |
| Wykonanie 2019   | 46 237 868,72               | 41 146 342,78                | 6 547 844,00                                                                  | 98 986,87                                                                   | 6 735 114,00        | 10 391 359,99                                                             | 16 840 964,92                           | 11 054 985,25 | 5 091 525,94                   | 1 492 742,96                      | 3 580 000,00                                               |
| Wykonanie 2020   | 52 875 503,11               | 48 670 697,40                | 6 724 611,00                                                                  | 94 182,58                                                                   | 6 707 970,00        | 14 479 986,20                                                             | 20 663 947,62                           | 13 969 464,54 | 4 204 805,71                   | 1 176 197,63                      | 3 028 608,08                                               |
| Wykonanie 2021   | 58 432 089,89               | 52 889 334,34                | 6 724 611,00                                                                  | 198 628,49                                                                  | 6 858 120,00        | 15 511 881,43                                                             | 21 147 124,00                           | 14 107 357,00 | 5 542 755,55                   | 1 780 903,83                      | 1 202 945,85                                               |
| Wykonanie 2022   | 63 733 908,43               | 59 440 867,20                | 8 101 010,00                                                                  | 141 859,88                                                                  | 7 326 800,00        | 18 791 052,58                                                             | 21 716 096,43                           | 12 771 816,55 | 4 293 041,23                   | 840 247,96                        | 3 452 793,27                                               |
| Wykonanie 2023   | 61 804 850,41               | 51 648 813,73                | 6 461 668,00                                                                  | 215 807,00                                                                  | 9 953 116,40        | 7 635 287,31                                                              | 27 382 935,02                           | 16 422 090,47 | 10 156 036,68                  | 2 641 177,01                      | 7 514 859,67                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 74 298 970,23               | 63 533 938,18                | 9 089 221,00                                                                  | 248 274,00                                                                  | 12 686 641,00       | 8 303 948,18                                                              | 33 205 854,00                           | 20 589 886,00 | 10 765 032,05                  | 306 500,00                        | 10 457 532,05                                              |
| Wykonanie 2024   | 66 243 344,08               | 63 348 296,24                | 10 120 882,00                                                                 | 248 274,00                                                                  | 13 633 595,00       | 9 006 541,81                                                              | 30 339 003,43                           | 18 822 465,00 | 2 895 047,84                   | 24 944,39                         | 2 870 103,45                                               |
| 2025             | 80 527 452,82               | 65 485 604,82                | 25 733 128,75                                                                 | 297 217,25                                                                  | 1 658 272,84        | 6 634 339,98                                                              | 31 162 646,00                           | 19 400 000,00 | 15 041 848,00                  | 500 000,00                        | 14 541 848,00                                              |
| 2026             | 70 392 233,00               | 64 642 233,00                | 25 845 568,00                                                                 | 308 214,00                                                                  | 2 313 286,00        | 5 161 865,00                                                              | 31 013 300,00                           | 21 258 500,00 | 5 750 000,00                   | 0,00                              | 5 750 000,00                                               |
| 2027             | 72 524 174,00               | 66 624 174,00                | 26 619 450,00                                                                 | 319 618,00                                                                  | 2 398 877,00        | 5 342 530,00                                                              | 31 943 699,00                           | 22 045 065,00 | 5 900 000,00                   | 0,00                              | 5 900 000,00                                               |
| 2028             | 75 016 657,00               | 68 716 657,00                | 27 466 048,00                                                                 | 331 444,00                                                                  | 2 487 636,00        | 5 529 519,00                                                              | 32 902 010,00                           | 22 860 732,00 | 6 300 000,00                   | 0,00                              | 6 300 000,00                                               |
| 2029             | 77 267 429,00               | 70 767 429,00                | 28 237 560,00                                                                 | 343 044,00                                                                  | 2 574 703,00        | 5 723 052,00                                                              | 33 889 070,00                           | 23 660 858,00 | 6 500 000,00                   | 0,00                              | 6 500 000,00                                               |
| 2030             | 79 632 172,00               | 72 932 172,00                | 29 083 202,00                                                                 | 355 051,00                                                                  | 2 664 818,00        | 5 923 359,00                                                              | 34 905 742,00                           | 24 488 988,00 | 6 700 000,00                   | 0,00                              | 6 700 000,00                                               |
| 2031             | 82 413 868,00               | 75 113 868,00                | 29 904 713,00                                                                 | 367 478,00                                                                  | 2 758 086,00        | 6 130 676,00                                                              | 35 952 915,00                           | 25 346 102,00 | 7 300 000,00                   | 0,00                              | 7 300 000,00                                               |

|      |               |               |               |            |              |              |               |               |              |      |              |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| 2032 | 84 713 564,00 | 77 413 564,00 | 30 801 854,00 | 380 339,00 | 2 854 619,00 | 6 345 250,00 | 37 031 502,00 | 26 233 216,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |
| 2033 | 87 783 873,00 | 79 783 873,00 | 31 725 910,00 | 393 651,00 | 2 954 531,00 | 6 567 334,00 | 38 142 447,00 | 27 151 378,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2034 | 90 426 966,00 | 82 226 966,00 | 32 677 687,00 | 407 429,00 | 3 057 939,00 | 6 797 190,00 | 39 286 721,00 | 28 101 676,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 51 308 541,44               | 38 372 597,90                | 15 026 159,79                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 330 724,48                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 935 943,54                  | 12 935 943,54                                                                   | 1 114 002,99                                                         |
| Wykonanie 2019   | 50 640 760,52               | 40 050 955,11                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 475 884,33                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 589 805,41                  | 10 589 805,41                                                                   | 976 360,00                                                           |
| Wykonanie 2020   | 51 417 999,93               | 43 169 378,67                | 16 594 697,38                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 398 828,09                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 248 621,26                   | 7 865 402,46                                                                    | 2 248 343,42                                                         |
| Wykonanie 2021   | 55 110 281,06               | 47 982 211,67                | 18 892 438,02                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 302 602,87                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 128 069,39                   | 7 128 332,27                                                                    | 1 512 000,00                                                         |
| Wykonanie 2022   | 66 581 391,90               | 59 245 914,53                | 20 844 205,40                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 230 237,56                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 335 477,37                   | 7 335 477,37                                                                    | 933 882,79                                                           |
| Wykonanie 2023   | 64 339 354,26               | 55 120 442,30                | 25 070 966,26                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 540 739,70                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 218 911,96                   | 9 218 911,96                                                                    | 89 792,73                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 77 970 533,39               | 57 762 741,91                | 28 168 813,83                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 405 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 207 791,48                  | 17 207 791,48                                                                   | 2 003 000,00                                                         |
| Wykonanie 2024   | 69 746 117,17               | 57 839 351,11                | 28 516 114,43                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 386 344,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 906 766,06                  | 11 906 766,06                                                                   | 4 408 900,00                                                         |
| 2025             | 78 443 742,89               | 59 346 998,61                | 29 584 368,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 503 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 096 744,28                  | 19 096 744,28                                                                   | 2 285 000,00                                                         |
| 2026             | 67 842 733,00               | 57 242 733,00                | 28 891 675,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 980 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 600 000,00                  | 10 600 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 69 974 674,00               | 58 974 674,00                | 29 613 967,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 780 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 000 000,00                  | 11 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 72 467 157,00               | 60 867 157,00                | 30 154 316,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 680 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 600 000,00                  | 11 600 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 74 717 929,00               | 62 717 929,00                | 30 813 174,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 580 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 000 000,00                  | 12 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 77 082 672,00               | 64 682 672,00                | 31 591 003,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 380 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 400 000,00                  | 12 400 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 79 913 868,00               | 66 713 868,00                | 32 088 278,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 280 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 200 000,00                  | 13 200 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 82 213 564,00               | 68 713 564,00                | 32 605 485,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 180 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 500 000,00                  | 13 500 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 85 283 873,00               | 70 783 873,00                | 33 143 122,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 120 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 500 000,00                  | 14 500 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 87 926 966,00               | 72 926 966,00                | 35 201 701,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 20 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 000 000,00                  | 15 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                        |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                            | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | -10 490 917,33             | 0,00                                                                                                                        | 13 337 752,44                  | 9 568 241,39                                                   | 7 046 606,28                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 3 444 311,05                                                             | 3 444 311,05                              |
| Wykonanie 2019   | -4 402 891,80              | 0,00                                                                                                                        | 7 631 791,33                   | 7 000 000,00                                                   | 3 934 756,69                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 468 135,11                                                               | 468 135,11                                |
| Wykonanie 2020   | 1 457 503,18               | 0,00                                                                                                                        | 3 045 365,39                   | 3 000 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 3 321 808,83               | 0,00                                                                                                                        | 5 933 978,21                   | 4 500 000,00                                                   | 0,00                                      | 1 071 558,73                                       | 0,00                                      | 312 419,48                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -2 847 483,47              | 0,00                                                                                                                        | 9 748 952,90                   | 3 500 000,00                                                   | 0,00                                      | 3 010 704,29                                       | 2 847 483,47                              | 3 238 248,61                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | -2 534 503,85              | 0,00                                                                                                                        | 7 769 635,29                   | 5 000 000,00                                                   | 421 702,70                                | 2 769 635,29                                       | 2 112 801,15                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2024  | -3 671 563,16              | 0,00                                                                                                                        | 31 021 463,16                  | 30 000 000,00                                                  | 2 733 377,11                              | 964 910,16                                         | 964 910,16                                | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2024   | -3 502 773,09              | 0,00                                                                                                                        | 31 021 463,16                  | 30 000 000,00                                                  | 2 537 862,93                              | 964 910,16                                         | 964 910,16                                | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 2 083 709,93               | 2 083 709,93                                                                                                                | 465 790,07                     | 297 000,00                                                     | 0,00                                      | 168 790,07                                         | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 2 549 500,00               | 2 549 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 2 549 500,00               | 2 549 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 2 549 500,00               | 2 549 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 2 549 500,00               | 2 549 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 2 549 500,00               | 2 549 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 325 200,00                                                     | 0,00                                      | 3 228 900,14                  | 3 133 534,14                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 53 600,00                                                   | 0,00                                      | 110 056,22                                                     | 0,00                                      | 3 228 899,53                  | 3 133 534,14                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 45 365,39                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 118 890,36                  | 3 008 834,14                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 50 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 006 834,14                  | 3 006 834,14                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 131 834,14                  | 4 131 834,14                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 270 221,28                  | 4 213 668,28                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 56 553,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 27 349 900,00                 | 27 349 900,00                                                                              | 22 849 900,00                                                                                            | 22 849 900,00                                                                                    | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 56 553,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 27 349 900,00                 | 27 349 900,00                                                                              | 22 849 900,00                                                                                            | 22 849 900,00                                                                                    | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 549 500,00                  | 2 549 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 549 500,00                  | 2 549 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 549 500,00                  | 2 549 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 549 500,00                  | 2 549 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 549 500,00                  | 2 549 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 549 500,00                  | 2 549 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |              | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1          | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |
| Wykonanie 2018               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 95 366,00                                              | 26 573 740,95            | 0,00         | 202 627,39                                                                | 3 646 938,44                                                          |
| Wykonanie 2019               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 95 365,39                                              | 25 787 972,71            | 4 849 565,46 | 1 095 387,67                                                              | 1 563 522,78                                                          |
| Wykonanie 2020               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 110 056,22                                             | 25 235 921,35            | 4 306 348,24 | 5 501 318,73                                                              | 5 501 318,73                                                          |
| Wykonanie 2021               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 250 665,40            | 2 828 725,58 | 4 907 122,67                                                              | 6 291 100,88                                                          |
| Wykonanie 2022               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 577 623,52            | 1 793 762,84 | 194 952,67                                                                | 6 443 905,57                                                          |
| Wykonanie 2023               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 56 553,00                                              | 23 723 025,18            | 1 373 125,18 | -3 471 628,57                                                             | -701 993,28                                                           |
| Plan 3 kw. 2024              | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 783 192,62            | 783 192,62   | 5 771 196,27                                                              | 6 792 659,43                                                          |
| Wykonanie 2024               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 783 192,62            | 783 192,62   | 5 508 945,13                                                              | 6 530 408,29                                                          |
| 2025                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 960 978,46            | 213 478,46   | 6 138 606,21                                                              | 6 307 396,28                                                          |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 233 525,16            | 35 525,16    | 7 399 500,00                                                              | 7 399 500,00                                                          |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 648 500,00            | 0,00         | 7 649 500,00                                                              | 7 649 500,00                                                          |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 099 000,00            | 0,00         | 7 849 500,00                                                              | 7 849 500,00                                                          |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 549 500,00            | 0,00         | 8 049 500,00                                                              | 8 049 500,00                                                          |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 000 000,00            | 0,00         | 8 249 500,00                                                              | 8 249 500,00                                                          |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 500 000,00             | 0,00         | 8 400 000,00                                                              | 8 400 000,00                                                          |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 000 000,00             | 0,00         | 8 700 000,00                                                              | 8 700 000,00                                                          |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 500 000,00             | 0,00         | 9 000 000,00                                                              | 9 000 000,00                                                          |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 9 300 000,00                                                              | 9 300 000,00                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,35%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,95%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,70%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,32%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,47%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,87%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,77%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,82%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 6,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,23%                                                                                                                                                          | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,17%                                                                                                                                                          | 12,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,81%                                                                                                                                                          | 12,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,50%                                                                                                                                                          | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,27%                                                                                                                                                          | 11,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,88%                                                                                                                                                          | 12,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,58%                                                                                                                                                          | 13,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,50%                                                                                                                                                          | 13,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,46%                                                                                                                                                          | 13,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,36%                                                                                                                                                          | 13,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 331 004,01                                                                                                                                     | 331 004,01                                                                                                                                                                      | 331 004,01                                    | 1 454 788,20                                                                                                                        | 1 454 788,20                                                                                                                    | 1 454 788,20                                  | 846 404,14                                                                                                                                     | 846 404,14                                                                                                                                 | 755 395,14                                                    |
| Wykonanie 2019   | 16 986,28                                                                                                                                      | 16 986,28                                                                                                                                                                       | 16 986,28                                     | 1 667 846,17                                                                                                                        | 1 667 846,17                                                                                                                    | 1 667 846,17                                  | 627 815,00                                                                                                                                     | 320 620,30                                                                                                                                 | 320 620,30                                                    |
| Wykonanie 2020   | 2 607 876,52                                                                                                                                   | 1 816 600,86                                                                                                                                                                    | 1 816 600,86                                  | 3 207 631,00                                                                                                                        | 3 207 631,00                                                                                                                    | 3 207 631,00                                  | 2 749 341,56                                                                                                                                   | 1 474 130,17                                                                                                                               | 1 474 130,17                                                  |
| Wykonanie 2021   | 2 822 718,00                                                                                                                                   | 3 010 020,25                                                                                                                                                                    | 2 711 295,00                                  | 894 946,00                                                                                                                          | 894 946,00                                                                                                                      | 894 946,00                                    | 3 200 898,00                                                                                                                                   | 2 492 707,46                                                                                                                               | 2 645 596,00                                                  |
| Wykonanie 2022   | 2 166 825,00                                                                                                                                   | 2 131 489,45                                                                                                                                                                    | 2 108 425,00                                  | 2 363 606,43                                                                                                                        | 2 363 606,43                                                                                                                    | 2 363 606,43                                  | 2 242,84                                                                                                                                       | 2 402 517,19                                                                                                                               | 2 521 264,00                                                  |
| Wykonanie 2023   | 132 894,58                                                                                                                                     | 132 824,59                                                                                                                                                                      | 126 766,96                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 047 759,24                                                                                                                                   | 1 047 759,24                                                                                                                               | 921 133,04                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 527 832,63                                                                                                                                     | 527 832,63                                                                                                                                                                      | 465 402,67                                    | 800 379,00                                                                                                                          | 800 379,00                                                                                                                      | 747 020,00                                    | 581 532,63                                                                                                                                     | 581 532,63                                                                                                                                 | 512 345,00                                                    |
| Wykonanie 2024   | 286 774,90                                                                                                                                     | 286 774,90                                                                                                                                                                      | 250 771,41                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 264 213,45                                                                                                                                     | 264 213,45                                                                                                                                 | 245 589,36                                                    |
| 2025             | 200 519,00                                                                                                                                     | 200 519,00                                                                                                                                                                      | 189 252,00                                    | 2 210 375,00                                                                                                                        | 2 210 375,00                                                                                                                    | 2 157 016,00                                  | 299 527,68                                                                                                                                     | 299 527,68                                                                                                                                 | 283 819,68                                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 3 006 047,73                                                                                                                        | 2 555 140,60                                                                                                                    | 2 555 140,60                                                  | 3 358 267,52                                                         | 62 989,44    | 3 295 278,08 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 1 125 085,89                                                                                                                        | 1 125 085,89                                                                                                                    | 500 000,00                                                    | 6 448 825,69                                                         | 658 668,42   | 5 790 157,27 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 2 734 521,00                                                                                                                        | 2 734 521,00                                                                                                                    | 2 344 109,00                                                  | 8 466 400,92                                                         | 1 085 686,36 | 7 380 714,56 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 1 521 149,00                                                                                                                        | 1 521 149,00                                                                                                                    | 1 060 225,00                                                  | 5 759 067,86                                                         | 1 493 789,44 | 4 265 278,42 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 2 031 478,00                                                                                                                        | 2 031 478,00                                                                                                                    | 1 726 083,00                                                  | 10 306 987,48                                                        | 1 875 328,76 | 8 431 658,72 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 156 760,00                                                                                                                          | 156 760,00                                                                                                                      | 147 392,45                                                    | 2 643 243,05                                                         | 85 817,37    | 2 557 425,68 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 982 145,00                                                                                                                          | 982 145,00                                                                                                                      | 747 020,00                                                    | 6 821 987,56                                                         | 67 585,28    | 6 754 402,28 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 591 987,56                                                         | 67 585,28    | 5 524 402,28 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 3 090 925,00                                                                                                                        | 3 090 925,00                                                                                                                    | 2 180 066,00                                                  | 2 944 516,16                                                         | 47 366,88    | 2 897 149,28 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 3 571 429,00                                                                                                                        | 3 571 429,00                                                                                                                    | 2 430 000,00                                                  | 8 964 382,30                                                         | 47 366,88    | 8 917 015,42 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 385 525,16                                                         | 35 525,16    | 4 350 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                       | 867 137,52                              | 0,00                                                                                   | 867 137,52                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 3 133 534,14                                                                                               | 1 220 256,73                            | 0,00                                                                                   | 1 220 256,73                                                                      | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 3 008 834,14                                                                                               | 1 501 070,29                            | 0,00                                                                                   | 1 501 070,29                                                                      | 310 218,80                                                       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 3 006 834,14                                                                                               | 1 603 537,01                            | 0,00                                                                                   | 1 603 537,01                                                                      | 445 461,79                                                       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 4 131 834,14                                                                                               | 1 034 163,59                            | 0,00                                                                                   | 1 034 163,59                                                                      | 216 616,34                                                       | 93 551,07  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 4 213 668,28                                                                                               | 608 164,65                              | 0,00                                                                                   | 608 164,65                                                                        | 80 208,48                                                        | 80 208,48  | 0,00                                                           | -227 336,55                                                                                                 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 4 500 000,00                                                                                               | 589 932,56                              | 0,00                                                                                   | 589 932,56                                                                        | 67 585,28                                                        | 67 585,28  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 4 500 000,00                                                                                               | 589 932,56                              | 0,00                                                                                   | 589 932,56                                                                        | 67 585,28                                                        | 67 585,28  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 2 500 000,00                                                                                               | 569 714,16                              | 0,00                                                                                   | 569 714,16                                                                        | 47 366,88                                                        | 47 366,88  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 500 000,00                                                                                               | 177 953,30                              | 0,00                                                                                   | 177 953,30                                                                        | 47 366,88                                                        | 47 366,88  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 500 000,00                                                                                               | 35 525,16                               | 0,00                                                                                   | 35 525,16                                                                         | 35 525,16                                                        | 35 525,16  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 119/25 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 11 sierpnia 2025 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 20 345 000,00            | 2 944 516,16 | 8 964 382,30 | 4 385 525,16 | 0,00       | 15 511 231,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 220 000,00               | 47 366,88    | 47 366,88    | 35 525,16    | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 20 125 000,00            | 2 897 149,28 | 8 917 015,42 | 4 350 000,00 | 0,00       | 15 511 231,00    |
| 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: |                                           |                  |      | 5 800 000,00             | 2 089 802,00 | 3 571 429,00 | 0,00         | 0,00       | 5 661 231,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 5 800 000,00             | 2 089 802,00 | 3 571 429,00 | 0,00         | 0,00       | 5 661 231,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jędrzychowicach i Tylicach -                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Zgorzelec                     | 2024             | 2026 | 2 200 000,00             | 2 063 480,00 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 2 163 480,00     |
| 1.1.2.2 | Budowa boisk wielofunkcyjnych w Tylicach (prace projektowe) -                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Zgorzelec                     | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3 | Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Zgorzelec - etap I - Osiek Łużycki -                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Zgorzelec                     | 2024             | 2026 | 3 600 000,00             | 26 322,00    | 3 471 429,00 | 0,00         | 0,00       | 3 497 751,00     |
| 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 14 545 000,00            | 854 714,16   | 5 392 953,30 | 4 385 525,16 | 0,00       | 9 850 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 220 000,00               | 47 366,88    | 47 366,88    | 35 525,16    | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Zakup samochodu terenowego typu pick-up na potrzeby urzędu gminy w formie leasingu operacyjnego -                                                                                                                                               | Urząd Gminy Zgorzelec                     | 2023             | 2027 | 220 000,00               | 47 366,88    | 47 366,88    | 35 525,16    | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 14 325 000,00            | 807 347,28   | 5 345 586,42 | 4 350 000,00 | 0,00       | 9 850 000,00     |
| 1.3.2.1 | Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania -                                                                                               | UG Zgorzelec                              | 2017             | 2026 | 4 325 000,00             | 522 347,28   | 130 586,42   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łągów (w tym prace projektowe) -                                                                                                                                                                             | UG Zgorzelec                              | 2021             | 2027 | 8 300 000,00             | 230 000,00   | 4 020 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00       | 8 250 000,00     |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa infrastruktury wodociągowej ze stacji SUW w Jerzmankach -                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Zgorzelec                     | 2024             | 2026 | 750 000,00               | 5 000,00     | 695 000,00   | 0,00         | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2384D w Osieku Łużyckim - prace projektowe -                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Zgorzelec                     | 2024             | 2027 | 950 000,00               | 50 000,00    | 500 000,00   | 350 000,00   | 0,00       | 900 000,00       |

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zgorzelec stanowiącej Załącznik Nr 1 i w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 72/24 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec, w zakresie stanu dochodów po zmianach ogółem (zarówno dochodów bieżących jak i majątkowych) oraz stanu wydatków po zmianach ogółem (zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych). Przedmiotowe zmiany wynikają z korekt wprowadzanych w budżecie gminy poprzez uchwałę rady gminy, jak i zarządzenia wójta gminy.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zgorzelec (w odniesieniu do zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 113/25 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec).

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 613 145,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 690 423,25 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 922 722,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 613 145,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 853 423,25 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 759 722,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>78 914 307,57</b> | <b>+1 613 145,25</b> | <b>80 527 452,82</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>64 795 181,57</b> | <b>+690 423,25</b>   | <b>65 485 604,82</b> |
| Dotacje bieżące           | 6 106 342,73         | +527 997,25          | 6 634 339,98         |
| Pozostałe                 | 31 000 220,00        | +162 426,00          | 31 162 646,00        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>14 119 126,00</b> | <b>+922 722,00</b>   | <b>15 041 848,00</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>76 830 597,64</b> | <b>+1 613 145,25</b> | <b>78 443 742,89</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>58 493 575,36</b> | <b>+853 423,25</b>   | <b>59 346 998,61</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 29 483 824,61        | +100 543,81          | 29 584 368,42        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 27 506 750,75        | +752 879,44          | 28 259 630,19        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>18 337 022,28</b> | <b>+759 722,00</b>   | <b>19 096 744,28</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zgorzelec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zgorzelec

| Rok | Zobowiązanie historyczne | Zobowiązanie planowane | Zobowiązania razem [zł] |
|-----|--------------------------|------------------------|-------------------------|
|-----|--------------------------|------------------------|-------------------------|

|      | [zł]         | [zł]      |              |
|------|--------------|-----------|--------------|
| 2025 | 2 500 000,00 | 49 500,00 | 2 549 500,00 |
| 2026 | 2 500 000,00 | 49 500,00 | 2 549 500,00 |
| 2027 | 2 500 000,00 | 49 500,00 | 2 549 500,00 |
| 2028 | 2 500 000,00 | 49 500,00 | 2 549 500,00 |
| 2029 | 2 500 000,00 | 49 500,00 | 2 549 500,00 |
| 2030 | 2 500 000,00 | 49 500,00 | 2 549 500,00 |
| 2031 | 2 500 000,00 | 0,00      | 2 500 000,00 |
| 2032 | 2 500 000,00 | 0,00      | 2 500 000,00 |
| 2033 | 2 500 000,00 | 0,00      | 2 500 000,00 |
| 2034 | 2 500 000,00 | 0,00      | 2 500 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zgorzelec na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 6,97%                                              | 11,06%                                                   | TAK                                                              | 10,93%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 6,01%                                              | 12,19%                                                   | TAK                                                              | 12,05%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 5,49%                                              | 12,65%                                                   | TAK                                                              | 12,51%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 5,11%                                              | 11,81%                                                   | TAK                                                              | 11,67%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 4,81%                                              | 11,26%                                                   | TAK                                                              | 11,13%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 4,37%                                              | 12,23%                                                   | TAK                                                              | 12,10%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 4,03%                                              | 13,52%                                                   | TAK                                                              | 13,38%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 3,77%                                              | 13,35%                                                   | TAK                                                              | 13,35%                                       | TAK                                                   |
| 2033 | 3,58%                                              | 13,24%                                                   | TAK                                                              | 13,24%                                       | TAK                                                   |
| 2034 | 3,34%                                              | 13,00%                                                   | TAK                                                              | 13,00%                                       | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zgorzelec spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.