

**UCHWAŁA NR XVII/118/2025  
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 28 MAJA 2025 ROKU  
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice.**

Na podstawie art. 226, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.),

**Rada Gminy postanawia:**

**§1**

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice.

**§2**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2025-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2036 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objasnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2025-2036 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*mgr Dariusz Kanik*

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

Dokument podpisany elektronicznie

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 59 484 135,77               | 54 961 989,52                | 18 331 634,00                                                                 | 307 453,13                                                                  | 11 369 901,00       | 11 935 738,44                                                             | 13 017 262,95                           | 6 921 706,09               | 4 522 146,25                   | 265 362,62                        | 4 097 510,09                                               |
| Wykonanie 2019   | 81 474 661,45               | 66 319 228,66                | 20 392 343,00                                                                 | 449 222,80                                                                  | 12 051 217,00       | 15 350 913,18                                                             | 18 075 532,68                           | 7 720 628,39               | 15 155 432,79                  | 17 382,14                         | 15 057 371,13                                              |
| Wykonanie 2020   | 101 195 864,37              | 71 438 872,46                | 18 162 640,00                                                                 | 646 974,43                                                                  | 12 848 916,00       | 19 179 394,29                                                             | 20 600 947,74                           | 8 109 733,69               | 29 756 991,91                  | 19 183,36                         | 19 387 158,06                                              |
| Wykonanie 2021   | 93 671 114,63               | 78 215 363,32                | 21 053 278,00                                                                 | 684 216,09                                                                  | 16 925 786,00       | 18 943 715,52                                                             | 20 608 367,71                           | 8 872 377,94               | 15 455 751,31                  | 406 028,44                        | 6 319 124,56                                               |
| Wykonanie 2022   | 80 329 964,66               | 77 807 447,63                | 21 263 812,57                                                                 | 718 385,00                                                                  | 14 745 889,00       | 19 898 094,22                                                             | 21 181 266,84                           | 10 235 384,31              | 2 522 517,03                   | 115 091,01                        | 2 354 652,78                                               |
| Wykonanie 2023   | 85 336 479,17               | 73 600 855,87                | 17 239 662,00                                                                 | 1 360 120,00                                                                | 21 664 807,50       | 8 041 550,87                                                              | 25 294 715,50                           | 12 059 409,45              | 11 735 623,30                  | 126 406,40                        | 11 579 066,06                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 101 996 902,25              | 85 334 431,03                | 22 561 606,00                                                                 | 1 579 798,00                                                                | 23 313 782,00       | 11 360 356,03                                                             | 26 518 889,00                           | 13 531 148,00              | 16 662 471,22                  | 1 503 950,00                      | 15 102 537,47                                              |
| Wykonanie 2024   | 104 117 392,14              | 89 663 088,66                | 25 122 435,00                                                                 | 1 579 798,00                                                                | 24 140 015,00       | 12 749 225,95                                                             | 26 071 614,71                           | 14 015 696,65              | 14 454 303,48                  | 824 653,90                        | 13 578 446,74                                              |
| 2025             | 108 426 223,93              | 93 983 023,93                | 51 990 540,40                                                                 | 624 217,81                                                                  | 8 022 542,31        | 5 680 247,45                                                              | 27 665 475,96                           | 14 089 634,00              | 14 443 200,00                  | 1 300 850,00                      | 13 112 350,00                                              |
| 2026             | 99 522 005,40               | 94 610 916,00                | 53 810 209,00                                                                 | 646 065,00                                                                  | 7 999 856,00        | 4 980 441,00                                                              | 27 174 345,00                           | 14 427 521,00              | 4 911 089,40                   | 980 000,00                        | 3 931 089,40                                               |
| 2027             | 97 569 855,00               | 97 543 855,00                | 55 478 325,00                                                                 | 666 093,00                                                                  | 8 247 852,00        | 5 134 835,00                                                              | 28 016 750,00                           | 14 874 774,00              | 26 000,00                      | 0,00                              | 26 000,00                                                  |
| 2028             | 100 275 083,00              | 100 275 083,00               | 57 031 718,00                                                                 | 684 744,00                                                                  | 8 478 792,00        | 5 278 610,00                                                              | 28 801 219,00                           | 15 291 268,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 103 082 785,00              | 103 082 785,00               | 58 628 606,00                                                                 | 703 917,00                                                                  | 8 716 198,00        | 5 426 411,00                                                              | 29 607 653,00                           | 15 719 424,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 105 659 854,00              | 105 659 854,00               | 60 094 321,00                                                                 | 721 515,00                                                                  | 8 934 103,00        | 5 562 071,00                                                              | 30 347 844,00                           | 16 112 410,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 108 301 351,00              | 108 301 351,00               | 61 596 679,00                                                                 | 739 553,00                                                                  | 9 157 456,00        | 5 701 123,00                                                              | 31 106 540,00                           | 16 515 220,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |               |            |               |              |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2032 | 111 008 885,00 | 111 008 885,00 | 63 136 596,00 | 758 042,00 | 9 386 392,00  | 5 843 651,00 | 31 884 204,00 | 16 928 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 113 784 107,00 | 113 784 107,00 | 64 715 011,00 | 776 993,00 | 9 621 052,00  | 5 989 742,00 | 32 681 309,00 | 17 351 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 116 628 710,00 | 116 628 710,00 | 66 332 886,00 | 796 418,00 | 9 861 578,00  | 6 139 486,00 | 33 498 342,00 | 17 785 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 119 544 427,00 | 119 544 427,00 | 67 991 208,00 | 816 328,00 | 10 108 117,00 | 6 292 973,00 | 34 335 801,00 | 18 229 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 122 533 037,00 | 122 533 037,00 | 69 690 988,00 | 836 736,00 | 10 360 820,00 | 6 450 297,00 | 35 194 196,00 | 18 685 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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> |                                |                                                                                 |            |
| 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   | 60 948 608,12               | 48 147 365,84                | 20 644 538,39                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 240 136,56                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 184 443,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 12 801 242,28                  | 12 801 242,28                                                                   | 456 494,40 |
| Wykonanie 2019   | 81 830 767,74               | 55 004 622,49                | 23 474 375,03                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 248 714,61                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 826 145,25                  | 26 826 145,25                                                                   | 41 000,00  |
| Wykonanie 2020   | 97 079 170,40               | 61 325 656,05                | 24 242 081,40                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 227 142,77                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 753 514,35                  | 35 753 514,35                                                                   | 140 590,00 |
| Wykonanie 2021   | 90 790 318,90               | 67 151 398,79                | 27 328 608,07                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 337 525,72                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 638 920,11                  | 23 638 920,11                                                                   | 454 250,00 |
| Wykonanie 2022   | 94 131 001,66               | 72 740 948,79                | 30 135 567,72                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 247 599,28                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 390 052,87                  | 21 390 052,87                                                                   | 238 997,67 |
| Wykonanie 2023   | 107 294 023,80              | 74 937 679,85                | 33 405 361,21                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 015 414,72                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 356 343,95                  | 32 356 343,95                                                                   | 248 350,00 |
| Plan 3 kw. 2024  | 100 763 765,65              | 84 762 970,88                | 42 139 270,22                                | 24 290,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 2 450 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 909 132,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 16 000 794,77                  | 16 000 794,77                                                                   | 511 650,00 |
| Wykonanie 2024   | 96 497 866,33               | 82 842 888,49                | 41 170 602,89                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 055 982,90                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 654 977,84                  | 13 654 977,84                                                                   | 300 000,00 |
| 2025             | 110 878 079,38              | 90 869 332,26                | 45 249 137,99                                | 12 250,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 2 010 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 605 197,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 20 008 747,12                  | 20 008 747,12                                                                   | 289 420,00 |
| 2026             | 98 118 454,40               | 89 601 688,00                | 46 389 962,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 814 732,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 599 644,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 8 516 766,40                   | 8 516 766,40                                                                    | 0,00       |
| 2027             | 93 046 644,60               | 92 458 518,00                | 48 396 328,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 588 874,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 383 612,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 588 126,60                     | 588 126,60                                                                      | 0,00       |
| 2028             | 96 171 833,00               | 95 097 486,00                | 50 320 082,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 242 255,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198 381,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 074 347,00                   | 1 074 347,00                                                                    | 0,00       |
| 2029             | 99 558 459,51               | 97 239 405,00                | 51 666 144,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 949 733,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 470,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 2 319 054,51                   | 2 319 054,51                                                                    | 0,00       |
| 2030             | 103 469 256,33              | 99 475 332,00                | 53 009 464,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 726 752,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 993 924,33                   | 3 993 924,33                                                                    | 0,00       |
| 2031             | 105 851 351,00              | 101 806 697,00               | 54 347 953,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 576 150,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 044 654,00                   | 4 044 654,00                                                                    | 0,00       |
| 2032             | 108 308 885,00              | 104 186 813,00               | 55 652 304,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 479 850,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 122 072,00                   | 4 122 072,00                                                                    | 0,00       |
| 2033             | 110 784 107,00              | 106 598 371,00               | 56 974 046,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 368 300,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 185 736,00                   | 4 185 736,00                                                                    | 0,00       |
| 2034             | 113 628 710,00              | 109 037 619,00               | 58 298 693,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 251 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 591 091,00                   | 4 591 091,00                                                                    | 0,00       |
| 2035             | 116 244 427,00              | 111 517 900,00               | 59 639 563,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 128 725,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 726 527,00                   | 4 726 527,00                                                                    | 0,00       |
| 2036             | 121 033 037,00              | 114 042 070,00               | 60 966 543,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 32 175,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 990 967,00                   | 6 990 967,00                                                                    | 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   | -1 464 472,35              | 0,00                                                                                                                        | 8 688 939,89                   | 1 463 745,48                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 7 053 692,41                                                             | 1 464 472,35                              |
| Wykonanie 2019   | -356 106,29                | 0,00                                                                                                                        | 8 851 219,32                   | 3 458 557,78                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 5 246 361,54                                                             | 356 106,29                                |
| Wykonanie 2020   | 4 116 693,97               | 1 696 081,40                                                                                                                | 10 041 091,74                  | 4 968 234,22                                                  | 0,00                                      | 3 945 911,89                                       | 0,00                                      | 1 126 945,63                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 2 880 795,73               | 2 086 417,90                                                                                                                | 12 831 011,84                  | 9 354 937,81                                                  | 0,00                                      | 3 300 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -13 801 037,00             | 0,00                                                                                                                        | 27 491 832,49                  | 4 939 063,53                                                  | 0,00                                      | 18 804 334,10                                      | 13 801 037,00                             | 3 500 471,86                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | -21 957 544,63             | 0,00                                                                                                                        | 25 441 654,57                  | 13 305 597,67                                                 | 13 305 597,67                             | 9 703 622,50                                       | 7 463 304,44                              | 2 121 271,06                                                             | 1 105 102,52                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 233 136,60               | 1 233 136,60                                                                                                                | 4 127 312,40                   | 3 850 000,00                                                  | 0,00                                      | 267 312,40                                         | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2024   | 7 619 525,81               | 0,00                                                                                                                        | 4 266 579,60                   | 3 850 000,00                                                  | 0,00                                      | 384 257,47                                         | 0,00                                      | 24 762,47                                                                | 0,00                                      |
| 2025             | -2 451 855,45              | 0,00                                                                                                                        | 7 295 855,45                   | 2 100 000,00                                                  | 0,00                                      | 2 350 590,03                                       | 2 350 590,03                              | 1 515 265,42                                                             | 101 265,42                                |
| 2026             | 1 403 551,00               | 1 403 551,00                                                                                                                | 3 560 449,00                   | 2 900 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 660 449,00                                                               | 0,00                                      |
| 2027             | 4 523 210,40               | 4 523 210,40                                                                                                                | 700 000,00                     | 700 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 4 103 250,00               | 4 103 250,00                                                                                                                | 700 000,00                     | 700 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 3 524 325,49               | 3 524 325,49                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 2 190 597,67               | 2 190 597,67                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 2 450 000,00               | 2 450 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 2 700 000,00               | 2 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 3 300 000,00               | 3 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7) | w tym:                                    |                               | Splaty 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 splaty 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   | 171 502,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 978 106,00                  | 1 831 806,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 146 300,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 422 255,51                  | 3 299 255,51                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 799 155,43                  | 1 696 081,40                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 176 074,03                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 464 137,90                  | 2 086 417,90                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 247 963,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 866 786,00                  | 1 747 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 311 163,34                                                  | 83 540,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 075 090,00                  | 3 055 110,00                                                                               | 1 225 110,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 225 110,00                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2024  | 10 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 360 449,00                  | 3 910 000,00                                                                               | 3 080 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 3 080 000,00                                                                                      |
| Wykonanie 2024   | 7 559,66                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 889 655,00                  | 3 910 000,00                                                                               | 3 080 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 3 080 000,00                                                                                      |
| 2025             | 1 330 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 844 000,00                  | 4 794 000,00                                                                               | 3 080 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 3 080 000,00                                                                                      |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 964 000,00                  | 4 964 000,00                                                                               | 3 080 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 3 080 000,00                                                                                      |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 223 210,40                  | 5 223 210,40                                                                               | 3 080 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 3 080 000,00                                                                                      |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 803 250,00                  | 4 803 250,00                                                                               | 3 080 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 3 080 000,00                                                                                      |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 524 325,49                  | 3 524 325,49                                                                               | 2 550 325,49                                                                                             | 0,00                                                                                             | 2 550 325,49                                                                                      |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 190 597,67                  | 2 190 597,67                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 450 000,00                  | 2 450 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 700 000,00                  | 2 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 300 000,00                  | 3 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |



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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | 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>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | 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                                                                                                          | 146 300,00                                             | 11 233 615,42            | 0,00                                                                     | 6 814 623,68                                                              | 13 868 316,09                                                                                               |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 123 000,00                                             | 11 211 784,66            | 0,00                                                                     | 11 314 606,17                                                             | 16 560 967,71                                                                                               |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 103 074,03                                             | 14 313 555,38            | 0,00                                                                     | 10 113 216,41                                                             | 15 186 073,93                                                                                               |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 377 720,00                                             | 21 582 075,29            | 0,00                                                                     | 11 063 964,53                                                             | 14 363 964,53                                                                                               |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 118 986,00                                             | 24 858 895,89            | 0,00                                                                     | 5 066 498,84                                                              | 27 619 267,80                                                                                               |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 19 980,00                                              | 35 109 383,56            | 0,00                                                                     | -1 336 823,98                                                             | 10 799 232,92                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 1 450 449,00                                           | 35 049 383,56            | 0,00                                                                     | 571 460,15                                                                | 848 772,55                                                                                                  |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 1 979 655,00                                           | 35 049 383,56            | 0,00                                                                     | 6 820 200,17                                                              | 7 236 779,77                                                                                                |
| 2025             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 50 000,00                                              | 32 355 383,56            | 0,00                                                                     | 3 113 691,67                                                              | 8 309 547,12                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 291 383,56            | 0,00                                                                     | 5 009 228,00                                                              | 5 669 677,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 768 173,16            | 0,00                                                                     | 5 085 337,00                                                              | 5 085 337,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 664 923,16            | 0,00                                                                     | 5 177 597,00                                                              | 5 177 597,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 140 597,67            | 0,00                                                                     | 5 843 380,00                                                              | 5 843 380,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 950 000,00            | 0,00                                                                     | 6 184 522,00                                                              | 6 184 522,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 500 000,00            | 0,00                                                                     | 6 494 654,00                                                              | 6 494 654,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 800 000,00            | 0,00                                                                     | 6 822 072,00                                                              | 6 822 072,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 800 000,00             | 0,00                                                                     | 7 185 736,00                                                              | 7 185 736,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 800 000,00             | 0,00                                                                     | 7 591 091,00                                                              | 7 591 091,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 500 000,00             | 0,00                                                                     | 8 026 527,00                                                              | 8 026 527,00                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 8 490 967,00                                                              | 8 490 967,00                                                                                                |

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. 228 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 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%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,81%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22,73%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,99%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,20%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,24%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,73%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,12%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,08%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,01%                                                                                                                                                           | 14,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,61%                                                                                                                                                           | 12,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,22%                                                                                                                                                           | 10,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,76%                                                                                                                                                           | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,91%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,96%                                                                                                                                                           | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,90%                                                                                                                                                           | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,89%                                                                                                                                                           | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,94%                                                                                                                                                           | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,01%                                                                                                                                                           | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,10%                                                                                                                                                           | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,20%                                                                                                                                                           | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,32%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,34%                                                                                                                                                           | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | w tym:                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | w tym:                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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   | 617 177,60                                                                                                                                     | 617 177,60                                                                                                                                                                      | 603 430,95                                    | 4 065 407,45                                                                                                                        | 4 065 407,45                                                                                                                    | 4 065 407,45                                  | 530 735,79                                                                                                                                     | 530 735,79                                                                                                                                 | 487 480,69                                                    |
| Wykonanie 2019   | 798 542,82                                                                                                                                     | 798 542,82                                                                                                                                                                      | 771 628,65                                    | 14 626 704,02                                                                                                                       | 14 626 704,02                                                                                                                   | 14 626 704,02                                 | 805 313,56                                                                                                                                     | 805 313,56                                                                                                                                 | 763 448,12                                                    |
| Wykonanie 2020   | 775 136,05                                                                                                                                     | 775 136,05                                                                                                                                                                      | 764 892,13                                    | 19 136 065,48                                                                                                                       | 19 136 065,48                                                                                                                   | 19 136 065,48                                 | 863 856,89                                                                                                                                     | 863 856,89                                                                                                                                 | 786 143,69                                                    |
| Wykonanie 2021   | 325 096,29                                                                                                                                     | 325 096,29                                                                                                                                                                      | 322 451,42                                    | 5 431 382,78                                                                                                                        | 5 431 382,78                                                                                                                    | 5 431 382,78                                  | 489 677,36                                                                                                                                     | 489 677,36                                                                                                                                 | 413 872,40                                                    |
| Wykonanie 2022   | 374 639,20                                                                                                                                     | 374 639,20                                                                                                                                                                      | 364 526,00                                    | 1 680 770,68                                                                                                                        | 1 680 770,68                                                                                                                    | 1 680 770,68                                  | 457 267,88                                                                                                                                     | 457 267,88                                                                                                                                 | 397 426,62                                                    |
| Wykonanie 2023   | 90 021,70                                                                                                                                      | 90 021,70                                                                                                                                                                       | 90 021,70                                     | 176 977,36                                                                                                                          | 176 977,36                                                                                                                      | 176 977,36                                    | 417 000,00                                                                                                                                     | 417 000,00                                                                                                                                 | 354 450,00                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 2 767 410,00                                                                                                                                   | 2 767 410,00                                                                                                                                                                    | 2 551 754,16                                  | 1 999 614,02                                                                                                                        | 1 999 614,02                                                                                                                    | 1 901 131,21                                  | 2 767 410,00                                                                                                                                   | 2 767 410,00                                                                                                                               | 2 551 754,16                                                  |
| Wykonanie 2024   | 2 845 405,46                                                                                                                                   | 2 845 405,46                                                                                                                                                                    | 2 604 141,93                                  | 1 553 032,30                                                                                                                        | 1 553 032,30                                                                                                                    | 1 520 775,00                                  | 897 367,03                                                                                                                                     | 897 367,03                                                                                                                                 | 807 144,57                                                    |
| 2025             | 220 098,00                                                                                                                                     | 220 098,00                                                                                                                                                                      | 206 445,96                                    | 1 934 364,00                                                                                                                        | 1 934 364,00                                                                                                                    | 1 831 460,14                                  | 2 168 136,43                                                                                                                                   | 2 168 136,43                                                                                                                               | 2 003 443,32                                                  |
| 2026             | 201 000,00                                                                                                                                     | 201 000,00                                                                                                                                                                      | 187 347,96                                    | 248 568,90                                                                                                                          | 248 568,90                                                                                                                      | 200 673,49                                    | 201 000,00                                                                                                                                     | 201 000,00                                                                                                                                 | 187 347,96                                                    |
| 2027             | 201 000,00                                                                                                                                     | 201 000,00                                                                                                                                                                      | 187 347,96                                    | 26 000,00                                                                                                                           | 26 000,00                                                                                                                       | 26 000,00                                     | 201 000,00                                                                                                                                     | 201 000,00                                                                                                                                 | 187 347,96                                                    |
| 2028             | 201 000,00                                                                                                                                     | 201 000,00                                                                                                                                                                      | 187 347,96                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 201 000,00                                                                                                                                     | 201 000,00                                                                                                                                 | 187 347,96                                                    |
| 2029             | 66 989,00                                                                                                                                      | 66 989,00                                                                                                                                                                       | 60 780,21                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 66 989,00                                                                                                                                      | 66 989,00                                                                                                                                  | 60 780,21                                                     |
| 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                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 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 |
|                  |                                                                                                                                     |               | 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   | 5 367 762,53                                                                                                                        | 5 367 762,53  | 3 938 873,94                                                  | 17 945 342,60                                                        | 686 491,60   | 17 258 851,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 16 579 245,46                                                                                                                       | 16 579 245,46 | 12 739 349,13                                                 | 34 311 712,09                                                        | 905 690,09   | 33 406 022,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 25 868 421,23                                                                                                                       | 25 868 421,23 | 18 626 865,38                                                 | 33 764 138,97                                                        | 973 435,75   | 32 790 703,22 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 14 567 333,12                                                                                                                       | 14 567 333,12 | 7 034 960,32                                                  | 24 316 653,51                                                        | 506 608,29   | 23 810 045,22 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 5 983 637,02                                                                                                                        | 5 983 637,02  | 2 158 230,36                                                  | 31 352 151,23                                                        | 1 115 888,93 | 30 236 262,30 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 4 183 052,13                                                                                                                        | 4 183 052,13  | 772 134,30                                                    | 29 634 572,47                                                        | 81 120,00    | 29 553 452,47 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 755 034,02                                                                                                                          | 755 034,02    | 656 551,21                                                    | 16 800 968,48                                                        | 2 896 745,46 | 13 904 223,02 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 278 836,89                                                                                                                          | 278 836,89    | 237 945,11                                                    | 16 800 968,48                                                        | 2 896 745,46 | 13 904 223,02 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 2 425 809,12                                                                                                                        | 2 425 809,12  | 2 019 024,75                                                  | 19 526 918,55                                                        | 2 268 136,43 | 17 258 782,12 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 248 568,90                                                                                                                          | 248 568,90    | 211 283,56                                                    | 8 807 927,40                                                         | 301 000,00   | 8 506 927,40  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 251 000,00                                                           | 251 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 201 000,00                                                           | 201 000,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 66 989,00                                                            | 66 989,00    | 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                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                    |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                    |            |                                                                  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                             |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | dokonywana w formie wydatku bieżącego <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   | 1 831 806,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2019   | 3 299 255,51                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | -181 133,03                                                                                                 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2020   | 1 696 081,40                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | -170 382,10                                                                                                 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2021   | 2 086 417,90                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2022   | 1 747 800,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 85 557,07                                                                                                   | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2023   | 3 055 110,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | 3 910 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2024   | 3 910 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2025             | 4 794 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2026             | 4 954 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2027             | 4 933 210,40                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2028             | 4 493 250,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2029             | 3 134 325,49                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2030             | 1 740 597,67                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2031             | 1 900 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2032             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2033             | 2 300 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2034             | 2 300 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2035             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 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 wyliczeniu 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Dariusz Kanik

**Załącznik nr 2**

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 2029 |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |           |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                  |      |                          | 33 696 669,38 | 19 526 918,55 | 8 807 927,40 | 251 000,00 | 201 000,00 | 66 989,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                  |      |                          | 3 985 492,46  | 2 268 136,43  | 301 000,00   | 251 000,00 | 201 000,00 | 66 989,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                  |      |                          | 29 711 176,92 | 17 258 782,12 | 8 506 927,40 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                                                   |                  |      |                          | 7 282 858,88  | 4 868 203,55  | 449 568,90   | 201 000,00 | 201 000,00 | 66 989,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                  |      |                          | 3 735 492,46  | 2 168 136,43  | 201 000,00   | 201 000,00 | 201 000,00 | 66 989,00 |
| 1.1.1.1 | Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania                                                                                                   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY                                    | 2024             | 2029 | 494 163,33               | 230 457,89    | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  |           |
| 1.1.1.2 | Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania                                                                                                       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JULIANA FAŁATA W BYSTREJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI       | 2024             | 2029 | 383 646,66               | 185 756,36    | 8 000,00      | 8 000,00     | 8 000,00   | 8 000,00   |           |
| 1.1.1.3 | Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania                                                                                                   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WILKOWICACH Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI | 2024             | 2029 | 501 762,41               | 240 020,98    | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  |           |
| 1.1.1.4 | Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania                                                                                                  | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W MESZNEJ                                           | 2024             | 2029 | 543 923,06               | 255 141,44    | 12 000,00     | 12 000,00    | 12 000,00  | 12 000,00  |           |
| 1.1.1.5 | Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Przedszkole Publiczne w Bystrej - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania                                                                                                      | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W BYSTREJ                                                   | 2024             | 2029 | 633 355,00               | 405 775,13    | 50 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00  | 6 295,00   |           |
| 1.1.1.6 | Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Przedszkole Publiczne w Wilkowicach - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania                                                                                                  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WILKOWICACH                                               | 2024             | 2029 | 593 122,00               | 434 553,37    | 48 500,00     | 48 500,00    | 48 500,00  | 4 272,00   |           |
| 1.1.1.7 | Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania                                                                                                | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W MESZNEJ                                           | 2024             | 2029 | 566 422,00               | 397 333,26    | 52 500,00     | 52 500,00    | 52 500,00  | 6 422,00   |           |
| 1.1.1.8 | Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania                                                                                          | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W MESZNEJ                                           | 2025             | 2026 | 6 366,00                 | 6 366,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |           |
| 1.1.1.9 | Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania                                                                                          | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WILKOWICACH                                               | 2025             | 2026 | 6 366,00                 | 6 366,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |           |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 28 845 834,95       |
| 1.a     | 3 080 125,43        |
| 1.b     | 25 765 709,52       |
| 1.1     | 5 778 761,45        |
| 1.1.1   | 2 830 125,43        |
| 1.1.1.1 | 310 457,89          |
| 1.1.1.2 | 209 756,36          |
| 1.1.1.3 | 280 020,98          |
| 1.1.1.4 | 303 141,44          |
| 1.1.1.5 | 562 070,13          |
| 1.1.1.6 | 584 325,37          |
| 1.1.1.7 | 561 255,26          |
| 1.1.1.8 | 6 366,00            |
| 1.1.1.9 | 6 366,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.1.1.10 | Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania                                                  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W BYSTREJ           | 2025             | 2026 | 6 366,00                 | 6 366,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 3 527 366,42             | 2 700 067,12  | 248 568,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Wilkowicach - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                                                                                      | GINA WILKOWICE                            | 2024             | 2025 | 1 391 953,12             | 851 662,12    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Budowa oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w Bystrej i w Mesznej w ul. Nadmiesznej i Orczykowej - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców                                             | GINA WILKOWICE                            | 2025             | 2026 | 1 502 415,00             | 1 502 415,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Przedszkole Publiczne w Bystrej - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania                                                              | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W BYSTREJ           | 2024             | 2029 | 72 940,00                | 72 940,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Przedszkole Publiczne w Wilkowicach - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania                                                          | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WILKOWICACH       | 2024             | 2029 | 105 150,00               | 105 150,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - Ochrona różnorodności biologicznej                                           | GINA WILKOWICE                            | 2023             | 2026 | 454 908,30               | 167 900,00    | 248 568,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                     |                                           |                  |      | 26 433 810,50            | 14 658 715,00 | 8 358 358,50 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 250 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00   | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Wilkowice - Zrównoważony rozwój gminy                                                                                                                                | GINA WILKOWICE                            | 2025             | 2027 | 250 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00   | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 26 183 810,50            | 14 558 715,00 | 8 258 358,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa obiektu infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę                       | GINA WILKOWICE                            | 2023             | 2025 | 1 158 040,00             | 551 545,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury turystycznej oraz poprawa warunków życia mieszkańców                                | GINA WILKOWICE                            | 2021             | 2026 | 8 828 281,50             | 3 336 516,00  | 4 769 234,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywiecka w gminie Wilkowice - Rozbudowa infrastruktury drogowej. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | GINA WILKOWICE                            | 2022             | 2025 | 969 420,00               | 378 840,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej, ochrona środowiska | GINA WILKOWICE                            | 2016             | 2025 | 873 200,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska - Poprawa warunków życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa                                                                 | GINA WILKOWICE                            | 2023             | 2025 | 1 030 810,00             | 956 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                              | GINA WILKOWICE                            | 2023             | 2026 | 2 196 500,00             | 107 600,00    | 1 841 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                               | GINA WILKOWICE                            | 2023             | 2025 | 6 509 620,00             | 6 229 050,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.10 | 6 366,00            |
| 1.1.2    | 2 948 636,02        |
| 1.1.2.1  | 851 662,12          |
| 1.1.2.2  | 1 502 415,00        |
| 1.1.2.3  | 72 940,00           |
| 1.1.2.4  | 105 150,00          |
| 1.1.2.5  | 416 468,90          |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 23 067 073,50       |
| 1.3.1    | 250 000,00          |
| 1.3.1.1  | 250 000,00          |
| 1.3.2    | 22 817 073,50       |
| 1.3.2.1  | 551 545,00          |
| 1.3.2.2  | 8 105 750,50        |
| 1.3.2.3  | 378 840,00          |
| 1.3.2.4  | 100 000,00          |
| 1.3.2.5  | 956 500,00          |
| 1.3.2.6  | 1 948 900,00        |
| 1.3.2.7  | 6 229 050,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.8 | Budowa i przebudowa ul. Spacerowej oraz przebudowa ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej | GMINA WILKOWICE                           | 2024             | 2026 | 1 777 930,00             | 98 655,00    | 1 647 824,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Modernizacja skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy                                            | GMINA WILKOWICE                           | 2024             | 2025 | 2 840 009,00             | 2 800 009,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.8 | 1 746 479,00        |
| 1.3.2.9 | 2 800 009,00        |

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Dariusz Kanik

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice**

(do Uchwały Nr XVII/118/2025 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 maja 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice)

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice:

**Rok 2025**

**Poz. 1 – Dochody ogółem – kwota po zmianach 108.426.223,93 zł**

Kwota zwiększenia 533.808,04 zł.

**Poz. 1.1 – Dochody bieżące – kwota planu po zmianach 93.983.023,93 zł w tym:**

Kwota zwiększenia 364.388,04 zł.

**Poz. 1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota planu 51.990.540,40 zł.**

**Poz. 1.1.2 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota planu 624.217,81 zł.**

**Poz. 1.1.3 – z subwencji ogólnej – kwota planu 8.022.542,31 zł.**

**Poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota planu po zmianach 5.680.247,45 zł.**

Zwiększenia planu o kwotę 179.768,04 zł, składają się na nią:

- dotacje na zadania zlecone – kwota zwiększenia 122.485,00 zł,
- dotacje na zadania własne – kwota zwiększenia 1.440,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – kwota zwiększenia 55.843,04 zł,

**Poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące – kwota planu po zmianach 27.665.475,96 zł.**

Zwiększenie planu o kwotę 184.620,00 zł

**Poz. 1.1.5.1 – z podatku od nieruchomości – kwota planu po zmianach 14.089.634,00 zł.**

Kwota zwiększenia 150.000,00 zł.

**Poz. 1.2 – Dochody majątkowe – kwota planu po zmianach 14.443.200,00 zł w tym:**

Kwota zwiększenia 169.420,00 zł.

**Poz. 1.2.1 – ze sprzedaży majątku – kwota planu 1.300.850,00 zł**

**Poz. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – kwota planu po zmianach 13.112.350,00 zł.**

Zwiększenie planu o kwotę 169.420,00 zł

W latach kolejnych nie dokonano zmian w dochodach.

## Rok 2025

### **Poz. 2 – Wydatki ogółem – kwota po zmianach 110.878.079,38 zł.**

Kwota zwiększenia 830.284,16 zł.

### **Poz. 2.1 – Wydatki bieżące – kwota planu po zmianach 90.869.332,26 zł w tym:**

Kwota zwiększenia 437.795,04 zł, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy oraz Uchwałą Rady Gminy.

**Poz. 2.1.1** – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota planu po zmianach 45.249.137,99 zł.

Kwota zwiększenia 50.436,98 zł.

| Lp. | Źródło dochodu                    | Kwota                |
|-----|-----------------------------------|----------------------|
| 1.  | Plan pierwotny                    | 44.265.231,00        |
| 2.  | Fundusz Pomocy                    | +284.684,41          |
| 3.  | Subwencja                         | +293.213,00          |
| 4.  | Dotacja – zadania zlecone         | +68.849,00           |
| 5.  | Dotacja – zadania własne          | +236.652,60          |
| 6.  | Dotacja – porozumienia między jst | +9.000,00            |
| 7.  | Przeniesienie między wydatkami    | +91.507,98           |
|     | Plan po zmianach                  | <b>45.249.137,99</b> |

**Poz. 2.1.2** – z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota planu 12.250,00 zł

**Poz. 2.1.3** – wydatki na obsługę długu – kwota planu 2.010.000,00 zł

### **Pozostałe wydatki bieżące w roku 2025**

| .Lp. | Źródło wydatku                                                 | Kwota                |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.   | Wydatki bieżące                                                | 90.869.332,26        |
| 2.   | Wynagrodzenia                                                  | -45.249.137,99       |
| 3.   | Fundusz Pomocy                                                 | -24.003,90           |
| 4.   | Poręczenia                                                     | -12.250,00           |
| 5.   | Obsługa długu                                                  | -2.010.000,00        |
| 6.   | Środki z WFOŚiGW w Katowicach                                  | -11.860,00           |
| 7.   | Programy współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej | -2.168.136,43        |
|      |                                                                | <b>41.393.943,94</b> |

**Poz. 2.2 – Wydatki majątkowe – kwota planu po zmianach 20.008.747,12 zł w tym:**

Kwota zwiększenie 392.489,12 zł.

**Poz. 2.2.1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – kwota planu po zmianach 20.008.747,12 zł, w tym:**

Kwota zwiększenie 392.489,12 zł.

**Poz. 2.2.1.1 – wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota planu po zmianach 289.420,00 zł.**

Kwota zwiększenie 189.420,00 zł.

Kwoty zgodne z załącznikiem nr 3 wydatki majątkowe na 2025 rok do uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie.

W latach kolejnych nie dokonano zmian w wydatkach.

**Rok 2025**

**Poz. 3 – Wynik budżetu – kwota po zmianach (-)2.451.855,45 zł.**

Kwota zmniejszenia 296.476,12 zł.

**Poz. 3.1 – Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – kwota planu 0,00 zł**

W latach 2026-2036 wynik budżetu nie ulega zmianie.

**Rok 2025**

**Poz. 4 – Przychody budżetu – kwota planu po zmianach 7.295.855,45 zł.**

Kwota zwiększenie 296.476,12 zł.

**Poz. 4.1 – Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – kwota planu 2.100.000,00 zł w tym:**

**Poz. 4.1.1 – na pokrycie deficytu budżetu – kwota planu 0,00 zł.**

**Poz. 4.2 – Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – kwota planu po zmianach 2.350.590,03 zł w tym:**

Kwota zwiększenie 43.635,12 zł.

**Poz. 4.2.1 – na pokrycie deficytu budżetu – kwota planu po zmianach 2.350.590,03 zł.**

Kwota zwiększenia 195.210,70 zł

**Poz. 4.3 – Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota planu po zmianach 1.515.265,42 zł**

Kwota zwiększenia 252.841,00 zł

**Poz. 4.3.1 – na pokrycie deficytu budżetu – kwota planu po zmianach 101.265,42 zł.**

Kwota zwiększenia 101.265,42 zł

**Poz. 4.4 – Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – kwota planu 1.330.000,00 zł w tym:**

**Poz. 4.4.1 – na pokrycie deficytu budżetu – kwota planu 0,00 zł.**

W latach 2026-2036 przychody budżetu pozostają na niezmiennym poziomie

#### **Poz. 5 – Rozchody budżetu**

W latach 2025-2036 rozchody budżetu pozostają na niezmiennym poziomie.

#### **Zmiany w wykazie przedsięwzięć**

**W wykazie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

##### **Wydatki majątkowe:**

1. Zadanie pn:  
„Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Wilkowicach”

| Dział 750 Rozdz. 75095         | 2025        |
|--------------------------------|-------------|
| Planowane nakłady przed zmianą | 678.593,00  |
| Wprowadzone zmiany             | +173.069,12 |
| Stan po zmianach               | 851.662,12  |

##### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

2. Zadanie pn:  
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywiecka w gminie Wilkowice”

| Dział 600 Rozdz. 60013         | 2025        |
|--------------------------------|-------------|
| Planowane nakłady przed zmianą | 189.420,00  |
| Wprowadzone zmiany             | +189.420,00 |
| Stan po zmianach               | 378.840,00  |

3. Zadanie pn:  
„Modernizacja skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota”

| Dział 926 Rozdz. 92601         | 2025         |
|--------------------------------|--------------|
| Planowane nakłady przed zmianą | 2.700.009,00 |
| Wprowadzone zmiany             | +100.000,00  |
| Stan po zmianach               | 2.800.009,00 |

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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Dariusz Kanik