

UCHWAŁA NR XXVIII/201/2026
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 29 KWIETNIA 2026 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 2025 roku, poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 roku, poz. 1153 z późn. zm.),

Rada Gminy postanawia:

§1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice.

§2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2026-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2036 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2026-2036 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alina Macher

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 110 347 521,46 | 95 441 176,89 | 51 990 540,40 | 624 217,81 | 8 022 542,31 | 7 070 314,03 | 27 733 562,34 | 14 089 634,00 | 14 906 344,57 | 1 300 850,00 | 13 575 494,57 | |
| Wykonanie 2025 | 110 278 705,57 | 96 589 687,64 | 51 990 540,40 | 624 217,81 | 8 195 944,31 | 8 818 261,75 | 26 960 723,37 | 14 838 435,32 | 13 689 017,93 | 96 341,68 | 13 483 957,90 | |
| 2026 | 108 731 196,31 | 103 122 501,81 | 57 575 222,00 | 1 032 354,00 | 9 187 116,00 | 5 659 977,81 | 29 667 832,00 | 15 817 400,00 | 5 608 694,50 | 1 500 950,00 | 4 077 744,50 | |
| 2027 | 105 655 042,00 | 105 493 932,00 | 59 302 479,00 | 1 063 325,00 | 9 462 729,00 | 5 581 212,00 | 30 084 187,00 | 16 291 922,00 | 161 110,00 | 0,00 | 161 110,00 | |
| 2028 | 108 553 255,00 | 108 553 255,00 | 61 022 251,00 | 1 094 161,00 | 9 737 148,00 | 5 743 067,00 | 30 956 628,00 | 16 764 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 111 592 747,00 | 111 592 747,00 | 62 730 874,00 | 1 124 798,00 | 10 009 788,00 | 5 903 873,00 | 31 823 414,00 | 17 233 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 114 605 752,00 | 114 605 752,00 | 64 424 608,00 | 1 155 168,00 | 10 280 052,00 | 6 063 278,00 | 32 682 646,00 | 17 699 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 117 470 895,00 | 117 470 895,00 | 66 035 223,00 | 1 184 047,00 | 10 537 053,00 | 6 214 860,00 | 33 499 712,00 | 18 141 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 120 407 668,00 | 120 407 668,00 | 67 686 104,00 | 1 213 648,00 | 10 800 479,00 | 6 370 232,00 | 34 337 205,00 | 18 595 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 123 417 860,00 | 123 417 860,00 | 69 378 257,00 | 1 243 989,00 | 11 070 491,00 | 6 529 488,00 | 35 195 635,00 | 19 059 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 126 503 306,00 | 126 503 306,00 | 71 112 713,00 | 1 275 089,00 | 11 347 253,00 | 6 692 725,00 | 36 075 526,00 | 19 536 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2035 | 129 665 888,00 | 129 665 888,00 | 72 890 531,00 | 1 306 966,00 | 11 630 934,00 | 6 860 043,00 | 36 977 414,00 | 20 024 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 132 907 534,00 | 132 907 534,00 | 74 712 794,00 | 1 339 640,00 | 11 921 707,00 | 7 031 544,00 | 37 901 849,00 | 20 525 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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.

³⁾ 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | 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) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 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 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 |
| Wykonanie 2024 | 96 497 866,33 | 82 842 868,49 | 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 |
| Plan 3 kw. 2025 | 113 639 376,91 | 93 084 840,29 | 45 267 569,78 | 0,00 | 0,00 | 2 010 000,00 | 0,00 | 605 197,00 | 0,00 | 20 554 536,62 | 20 554 536,62 | 289 420,00 |
| Wykonanie 2025 | 106 412 211,06 | 90 552 757,36 | 44 330 398,84 | 0,00 | 0,00 | 1 911 504,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 859 453,70 | 15 859 453,70 | 282 420,00 |
| 2026 | 114 484 839,44 | 99 081 282,94 | 49 353 451,97 | 0,00 | 0,00 | 1 915 000,00 | 0,00 | 599 644,00 | 0,00 | 15 403 556,50 | 15 403 556,50 | 200 000,00 |
| 2027 | 100 632 831,60 | 99 194 524,00 | 51 397 392,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 739,00 | 0,00 | 322 665,00 | 0,00 | 1 438 307,60 | 1 438 307,60 | 0,00 |
| 2028 | 103 911 005,00 | 102 209 265,00 | 53 504 685,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 827,00 | 0,00 | 184 065,00 | 0,00 | 1 701 740,00 | 1 701 740,00 | 0,00 |
| 2029 | 108 126 410,51 | 105 212 656,00 | 55 623 471,00 | 0,00 | 0,00 | 921 638,00 | 0,00 | 57 382,00 | 0,00 | 2 913 754,51 | 2 913 754,51 | 0,00 |
| 2030 | 112 515 154,33 | 107 964 402,00 | 57 247 676,00 | 0,00 | 0,00 | 782 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 752,33 | 4 550 752,33 | 0,00 |
| 2031 | 115 120 895,00 | 110 716 133,00 | 58 862 060,00 | 0,00 | 0,00 | 671 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 404 762,00 | 4 404 762,00 | 0,00 |
| 2032 | 117 957 668,00 | 113 476 752,00 | 60 463 108,00 | 0,00 | 0,00 | 551 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 480 916,00 | 4 480 916,00 | 0,00 |
| 2033 | 120 667 860,00 | 116 224 306,00 | 62 029 102,00 | 0,00 | 0,00 | 421 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 443 554,00 | 4 443 554,00 | 0,00 |
| 2034 | 123 653 306,00 | 119 010 397,00 | 63 610 844,00 | 0,00 | 0,00 | 281 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 642 909,00 | 4 642 909,00 | 0,00 |
| 2035 | 126 615 888,00 | 121 837 487,00 | 65 207 476,00 | 0,00 | 0,00 | 133 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 778 401,00 | 4 778 401,00 | 0,00 |
| 2036 | 131 757 534,00 | 124 735 956,00 | 66 798 538,00 | 0,00 | 0,00 | 28 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 021 578,00 | 7 021 578,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2024 | 7 619 525,81 | 3 910 000,00 | 4 266 579,60 | 3 850 000,00 | 0,00 | 384 257,47 | 0,00 | 24 762,47 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | -3 291 855,45 | 0,00 | 8 135 855,45 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 350 590,03 | 2 350 590,03 | 2 355 265,42 | 941 265,42 | |
| Wykonanie 2025 | 3 866 494,51 | 0,00 | 9 409 690,41 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 595 410,19 | 0,00 | 3 401 040,22 | 0,00 | |
| 2026 | -5 753 643,13 | 0,00 | 10 717 643,13 | 2 900 000,00 | 0,00 | 1 845 954,04 | 1 845 954,04 | 5 955 189,09 | 3 907 689,09 | |
| 2027 | 5 022 210,40 | 5 022 210,40 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 4 642 250,00 | 4 642 250,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 3 466 336,49 | 3 417 336,49 | 17 989,00 | 0,00 | 0,00 | 17 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 090 597,67 | 2 090 597,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 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 X | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7) | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | z tego: | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2025 | 1 313 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 794 000,00 | 4 794 000,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 3 080 000,00 |
| 2026 | 16 500,00 | 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 | 5 273 210,40 | 5 273 210,40 | 3 080 000,00 | 0,00 | 3 080 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 843 250,00 | 4 843 250,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 3 080 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 484 325,49 | 3 484 325,49 | 2 550 325,49 | 0,00 | 2 550 325,49 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 597,67 | 2 090 597,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 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 ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|---|-----------|-----------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | kwota długu ^x | | | | | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 32 355 383,56 | 0,00 | 2 356 336,60 | 8 392 192,05 | |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 355 383,56 | 0,00 | 6 036 930,28 | 13 346 620,69 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 291 383,56 | 0,00 | 4 041 218,87 | 11 858 862,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 018 173,16 | 0,00 | 6 299 408,00 | 6 550 408,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 174 923,16 | 0,00 | 6 343 990,00 | 6 544 990,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 690 597,67 | 0,00 | 6 380 091,00 | 6 398 080,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 6 641 350,00 | 6 641 350,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 250 000,00 | 0,00 | 6 754 762,00 | 6 754 762,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 6 930 916,00 | 6 930 916,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 050 000,00 | 0,00 | 7 193 554,00 | 7 193 554,00 | |
| 2034 ° | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 7 492 909,00 | 7 492 909,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 7 828 401,00 | 7 828 401,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 171 578,00 | 8 171 578,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 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) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 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 |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 10,08% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00% | 8,62% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2025 | 0,00% | 9,31% | x | x | x | x |
| 2026 | 3,28% | 7,45% | 13,51% | 13,61% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,26% | 7,92% | 11,33% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,63% | 7,47% | 9,61% | 9,70% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,70% | 6,97% | 7,79% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,65% | 6,84% | 7,18% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,72% | 6,67% | 7,91% | 8,01% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,63% | 6,56% | 7,42% | 7,52% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,71% | 6,51% | 7,13% | 7,13% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,61% | 6,49% | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,59% | 6,48% | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,94% | 6,51% | 6,65% | 6,65% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2025 | 552 098,00 | 552 098,00 | 520 001,52 | 1 740 516,00 | 1 740 516,00 | 1 636 612,14 | 2 500 136,43 | 2 500 136,43 | 2 316 998,88 |
| Wykonanie 2025 | 972 085,14 | 972 085,14 | 919 141,41 | 1 490 291,01 | 1 490 291,01 | 1 394 287,14 | 1 095 303,85 | 1 095 303,85 | 1 017 006,76 |
| 2026 | 534 898,00 | 534 898,00 | 502 022,76 | 116 850,00 | 116 850,00 | 116 850,00 | 1 839 401,48 | 1 839 401,48 | 1 686 942,35 |
| 2027 | 217 570,00 | 217 570,00 | 174 445,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 900,00 | 443 900,00 | 399 355,37 |
| 2028 | 27 685,00 | 27 685,00 | 26 144,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 685,00 | 228 685,00 | 213 492,53 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydalki 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: | | Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydalki 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2025 | 1 879 916,12 | 1 879 916,12 | 1 741 851,75 | 20 378 633,05 | 2 600 136,43 | 17 778 496,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 1 637 534,11 | 1 637 534,11 | 1 528 954,50 | 20 378 633,05 | 2 600 136,43 | 17 778 496,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 202 090,00 | 202 090,00 | 185 737,78 | 18 325 888,98 | 4 739 401,48 | 13 586 487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 838 350,00 | 3 618 900,00 | 219 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 685,00 | 228 685,00 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|--|-------|-------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| Wykonanie 2019 | 3 299 255,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 747 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 557,07 | x | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 4 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 4 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 023 210,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 593 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 234 325,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 840 597,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 załączono oraz planuje się załączyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 642 045,36 | 18 325 888,98 | 3 838 350,00 | 228 685,00 | 66 989,00 | 22 459 912,98 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 777 316,86 | 4 739 401,48 | 3 618 900,00 | 228 685,00 | 66 989,00 | 8 653 975,48 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 864 728,50 | 13 586 487,50 | 219 450,00 | 0,00 | 0,00 | 13 805 937,50 |
| 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: | | | | 4 856 406,86 | 2 093 491,48 | 443 900,00 | 228 685,00 | 66 989,00 | 2 833 065,48 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 602 316,86 | 1 839 401,48 | 443 900,00 | 228 685,00 | 66 989,00 | 2 578 975,48 |
| 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 | 106 683,76 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 186 683,76 |
| 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 | 104 975,41 | 16 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 136 975,41 |
| 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 | 150 190,95 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 190 190,95 |
| 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 | 177 190,58 | 24 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 225 190,58 |
| 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 | 370 184,26 | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 295,00 | 476 479,26 |
| 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 | 296 292,37 | 48 500,00 | 48 500,00 | 4 272,00 | 397 564,37 |
| 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 | 233 966,29 | 52 500,00 | 52 500,00 | 6 422,00 | 345 388,29 |
| 1.1.1.8 | Podniesienie jakości edukacji - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.SYNÓW PUŁKU W BYSTREJ | 2025 | 2028 | 429 685,00 | 151 348,96 | 35 000,00 | 27 685,00 | 0,00 | 214 033,96 |
| 1.1.1.9 | Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - Ochrona różnorodności biologicznej | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 2023 | 2027 | 456 237,40 | 248 568,90 | 157 900,00 | 0,00 | 0,00 | 406 468,90 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 254 090,00 | 254 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 090,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 72 940,00 |
| 1.1.2.2 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wilkowicach" - Poprawa warunków edukacji publicznej | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 2026 | 2027 | 181 150,00 | 181 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 150,00 |
| 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 | | | | 23 785 638,50 | 16 232 397,50 | 3 394 450,00 | 0,00 | 0,00 | 19 626 847,50 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 175 000,00 | 2 900 000,00 | 3 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 075 000,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Wilkowice - Zrównoważony rozwój gminy | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 2025 | 2027 | 250 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Wilkowice - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 2026 | 2027 | 5 925 000,00 | 2 800 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 925 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 610 638,50 | 13 332 397,50 | 219 450,00 | 0,00 | 0,00 | 13 551 847,50 |
| 1.3.2.1 | Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury okolicy, loturystycznej oraz poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 2021 | 2026 | 8 828 281,50 | 8 105 750,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 105 750,50 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej, ochrona środowiska | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 2016 | 2026 | 803 200,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 2023 | 2026 | 2 196 500,00 | 1 948 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 900,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa i przebudowa ul. Spacerowej oraz przebudowa ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 2024 | 2026 | 1 777 930,00 | 1 746 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 479,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 2024 | 2026 | 2 973 469,00 | 669 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 460,00 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka ul. Sosnowej w Mesznej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 2025 | 2026 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn. przebudowa i rozbudowa dróg gminnych ul. Letniskowej i ul. Długiej w Bystrej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 2026 | 2027 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa strefy rekreacyjnej dla dzieci i dorosłych w Mesznej - Poprawa warunków dla rozwoju aktywnych form wypoczynku | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 2026 | 2027 | 376 148,00 | 317 808,00 | 58 340,00 | 0,00 | 0,00 | 376 148,00 |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mesznej przy ul. Szkolnej 25 - Ochrona środowiska | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 2026 | 2027 | 361 110,00 | 200 000,00 | 161 110,00 | 0,00 | 0,00 | 361 110,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice

(do Uchwały Nr XXVIII/201/2026 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2026 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice)

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice:

Rok 2026

Poz. 1 – Dochody ogółem – kwota po zmianach 108.731.196,31 zł

Kwota zwiększenia 315.210,89 zł.

Poz. 1.1 – Dochody bieżące – kwota planu po zmianach 103.122.501,81 zł w tym:

Kwota zwiększenia 235.210,89 zł.

Poz. 1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota planu **57.575.222,00 zł**.

Poz. 1.1.2 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota planu **1.032.354,00 zł**.

Poz. 1.1.3 – z subwencji ogólnej – kwota planu **9.187.116,00 zł**.

Poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota planu po zmianach **5.659.977,81 zł**.

Zwiększenia planu o kwotę 175.670,89 zł, składają się na nią:

- dotacje na zadania zlecone – kwota zwiększenia 25.327,59 zł,
- dotacje na zadania własne – kwota zwiększenia 126.247,30 zł,
- dotacje na podstawie porozumień – kwota zwiększenia 12.000,00 zł,
- środki z WFOŚiGW – kwota zwiększenia 12.096,00 zł.

Poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące – kwota planu po zmianach **29.608.292,00 zł**.

Zwiększenie planu o kwotę 32.650,00 zł.

Poz. 1.1.5.1 – z podatku od nieruchomości – kwota planu 15.817.400,00 zł.

Poz. 1.2 – Dochody majątkowe – kwota planu po zmianach 5.608.694,50 zł w tym:

Kwota zwiększenia 80.000,00 zł.

Poz. 1.2.1 – ze sprzedaży majątku – kwota planu **1.500.950,00 zł**

Poz. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – kwota planu po zmianach **4.077.744,50 zł**.

Zwiększenia planu o kwotę 80.000,00 zł – środki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mesznej przy ul. Szkolnej 25”.

Rok 2027

Poz. 1 – Dochody ogółem – kwota po zmianach 105.655.042,00 zł

Kwota zwiększenia 161.110,00 zł.

Poz. 1.1 – Dochody bieżące – kwota planu 105.493.932,00 zł w tym

Poz. 1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota planu **59.302.479,00 zł**.

Poz. 1.1.2 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota planu **1.063.325,00 zł**.

Poz. 1.1.3 – z subwencji ogólnej – kwota planu **9.462.729,00 zł**.

Poz. 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota planu **5.581.212,00 zł**.

Poz. 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące – kwota planu **30.084.187,00 zł**.

Poz. 1.1.5.1 – z podatku od nieruchomości – kwota planu 16.291.922,00 zł.

Poz. 1.2 – Dochody majątkowe – kwota planu po zmianach 161.110,00 zł w tym:

Kwota zwiększenia 161.110,00 zł.

Poz. 1.2.1 – ze sprzedaży majątku – kwota planu **0,00 zł**

Poz. 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – kwota planu po zmianach **161.110,00 zł**.

Zwiększenia planu o kwotę 161.110,00 zł – środki z WFOŚIGW na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mesznej przy ul. Szkolnej 25”.

W latach kolejnych nie dokonano zmian w dochodach.

Rok 2026

Poz. 2 – Wydatki ogółem – kwota po zmianach 114.484.839,44 zł.

Kwota zwiększenia 315.210,89 zł.

Poz. 2.1 – Wydatki bieżące – kwota planu po zmianach 99.081.282,94 zł w tym:

Kwota zwiększenia 345.210,89 zł, zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy oraz z Uchwałą Rady Gminy.

Poz. 2.1.1 – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota planu po zmianach 49.353.451,97 zł.

Kwota zwiększenia 41.755,00 zł.

| Lp. | Źródło dochodu | Kwota |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 1. | Plan pierwotny | 49.344.654,00 |
| 2. | Fundusz Pomocy | +773,92 |
| 3. | Dotacja – zadania zlecone | +21.070,00 |
| 4. | Przeniesienie na wydatki statutowe | -13.045,95 |
| | Plan po zmianach | 49.353.451,97 |

Poz. 2.1.2 – z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota planu 0,00 zł

Poz. 2.1.3 – wydatki na obsługę długu – kwota planu 1.915.000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące w roku 2026

| .Lp. | Źródło wydatku | Kwota |
|------|--|----------------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 99.081.282,94 |
| 2. | Wynagrodzenia | -49.353.451,97 |
| 3. | Fundusz Pomocy | -4.574,00 |
| 4. | Środki z WFOŚiGW w Katowicach | -13.096,00 |
| 5. | Obsługa długu | -1.915.000,00 |
| 6. | Programy współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej | -1.354.832,58 |
| | | 46.440.328,39 |

Poz. 2.2 – Wydatki majątkowe – kwota planu po zmianach 15.403.556,50 zł w tym:

Kwota zmniejszenia 30.000,00 zł.

Poz. 2.2.1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – kwota planu po zmianach 15.403.556,50 zł, w tym:

Kwota zmniejszenia 30.000,00 zł.

Poz. 2.2.1.1 – wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota planu po zmianach 200.000,00 zł.

Kwota zmniejszenia 100.000,00 zł.

Kwoty zgodne z załącznikiem nr 3 wydatki majątkowe na 2026 rok do uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie.

Rok 2027

Poz. 2 – Wydatki ogółem – kwota po zmianach 100.632.831,60 zł.

Kwota zwiększenia 161.110,00 zł.

Poz. 2.1 – Wydatki bieżące – kwota planu 99.194.524,00 zł w tym:

Poz. 2.1.1 – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota planu 51.397.392,00 zł.

Poz. 2.1.2 – z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota planu 0,00 zł

Poz. 2.1.3 – wydatki na obsługę długu – kwota planu 1.382.739,00 zł

Poz. 2.2 – Wydatki majątkowe – kwota planu po zmianach 1.438.307,60 zł w tym:

Kwota zwiększenia 161.110,00 zł.

Poz. 2.2.1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – kwota planu po zmianach 1.438.307,60 zł, w tym:

Kwota zwiększenia 161.110,00 zł.

Poz. 2.2.1.1 – wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota planu 0,00 zł.

W latach kolejnych nie dokonano zmian w wydatkach.

Nie dokonano zmian w pozostałych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zadanie pn:

„Modernizacja skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota”

| Dział 926 Rozdz. 92601 | 2026 |
|--------------------------------|------------|
| Planowane nakłady przed zmianą | 666.000,00 |
| Wprowadzone zmiany | +3.460,00 |
| Stan po zmianach | 669.460,00 |

2. Wprowadzono zadanie pn:

„Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mesznej przy ul. Szkolnej 25”

| Dział 700 Rozdz. 70005 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Planowane nakłady przed zmianą | 0,00 | 0,00 |
| Wprowadzone zmiany | +200.000,00 | +161.110,00 |
| Stan po zmianach | 200.000,00 | 161.110,00 |

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

