

10%

Projekt

**UCHWAŁA NR XXII/ /2025**  
**Rady Miejskiej w Białaczowie**

z dnia 23 września 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Białaczów na lata 2025-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XIII/66/2024 Rady Miejskiej w Białaczowie z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2025-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białaczów na lata 2025-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
  - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Białaczów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Gminy Białaczów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białaczowa.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy Białaczów

  
Karolina Rek

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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/2025 Rady Miejskiej w Białaczowie z dnia 23.09.2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:       |            |            |               |               |              |              |               |           |               | z tego:                        |                                   | w tym:                                                     |                     |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
|                  |                             |                              | z tego:       |            |            |               |               |              |              |               |           |               | z tego:                        |                                   | w tym:                                                     |                     |
|                  |                             |                              | 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         | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                     |
|                  |                             |                              |               |            |            |               |               |              |              |               |           |               |                                |                                   |                                                            | z subwencji ogólnej |
|                  |                             |                              |               |            |            |               |               |              |              |               |           |               |                                |                                   |                                                            |                     |
| Lp               |                             |                              |               |            |            |               |               |              |              |               |           |               |                                |                                   |                                                            |                     |
| Wykonanie 2018   | 25 831 628,28               | 24 548 921,70                | 2 884 161,00  | 2 587,42   | 2 587,42   | 9 557 328,00  | 9 100 715,74  | 2 994 129,54 | 725 203,28   | 1 282 706,58  | 0,00      | 1 282 706,58  | 0,00                           | 1 282 706,58                      |                                                            |                     |
| Wykonanie 2019   | 27 525 276,96               | 25 697 896,96                | 3 240 370,00  | 3 474,74   | 3 474,74   | 9 925 243,00  | 9 566 404,54  | 2 962 404,68 | 715 067,23   | 1 827 380,00  | 61 099,00 | 1 766 281,00  | 61 099,00                      | 1 766 281,00                      |                                                            |                     |
| Wykonanie 2020   | 30 682 387,26               | 28 211 141,79                | 3 384 440,00  | 13 876,57  | 13 876,57  | 10 949 758,00 | 10 670 485,59 | 3 192 581,63 | 807 486,00   | 2 471 245,47  | 18 515,19 | 2 452 730,28  | 18 515,19                      | 2 452 730,28                      |                                                            |                     |
| Wykonanie 2021   | 35 322 644,66               | 31 089 103,94                | 3 800 756,00  | 2 779,80   | 2 779,80   | 12 215 041,00 | 10 615 602,26 | 4 454 924,88 | 779 189,31   | 4 233 540,72  | 11 400,00 | 4 222 140,72  | 11 400,00                      | 4 222 140,72                      |                                                            |                     |
| Wykonanie 2022   | 43 673 810,98               | 38 628 089,36                | 6 166 503,57  | 11 515,00  | 11 515,00  | 11 879 749,00 | 13 610 474,92 | 6 959 826,87 | 918 854,99   | 5 045 741,62  | 29 991,72 | 5 015 749,90  | 29 991,72                      | 5 015 749,90                      |                                                            |                     |
| Wykonanie 2023   | 47 776 380,07               | 30 962 799,11                | 3 232 457,00  | 14 508,00  | 14 508,00  | 15 350 140,70 | 5 310 885,17  | 7 044 808,24 | 1 072 361,42 | 16 823 580,96 | 0,00      | 16 823 580,96 | 0,00                           | 16 823 580,96                     |                                                            |                     |
| Plan 3 kw. 2024  | 57 013 179,96               | 33 793 295,28                | 3 712 830,00  | 18 759,00  | 18 759,00  | 17 260 047,00 | 5 932 692,53  | 6 868 956,75 | 1 040 000,00 | 23 219 894,68 | 300,00    | 23 219 594,68 | 300,00                         | 23 219 594,68                     |                                                            |                     |
| Wykonanie 2024   | 51 297 343,09               | 36 222 291,63                | 4 134 250,00  | 18 759,00  | 18 759,00  | 18 444 030,00 | 6 595 393,34  | 7 029 859,29 | 1 194 995,40 | 15 075 051,46 | 8 988,90  | 15 066 082,56 | 8 988,90                       | 15 066 082,56                     |                                                            |                     |
| 2025             | 56 624 166,65               | 37 718 019,52                | 13 189 212,17 | 221 168,46 | 221 168,46 | 12 752 637,37 | 4 794 951,16  | 6 760 050,36 | 1 370 556,00 | 18 906 147,13 | 0,00      | 18 906 147,13 | 0,00                           | 18 906 147,13                     |                                                            |                     |
| 2026             | 41 361 560,09               | 38 711 316,86                | 14 989 321,00 | 331 232,00 | 331 232,00 | 13 174 614,00 | 3 744 149,14  | 6 472 000,72 | 1 136 099,66 | 2 670 243,23  | 0,00      | 2 670 243,23  | 0,00                           | 2 670 243,23                      |                                                            |                     |
| 2027             | 38 546 023,00               | 38 546 023,00                | 14 896 790,00 | 238 400,00 | 238 400,00 | 13 883 027,00 | 3 688 085,00  | 5 839 721,00 | 1 245 702,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |                     |
| 2028             | 39 186 671,00               | 39 186 671,00                | 15 094 860,00 | 246 075,00 | 246 075,00 | 14 163 352,00 | 3 788 551,00  | 5 894 833,00 | 1 298 902,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |                     |
| 2029             | 39 744 457,00               | 39 744 457,00                | 15 224 076,00 | 251 937,00 | 251 937,00 | 14 504 326,00 | 3 791 830,00  | 5 972 288,00 | 1 323 031,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |                     |
| 2030             | 40 777 006,00               | 40 777 006,00                | 15 699 678,00 | 258 235,00 | 258 235,00 | 14 913 184,00 | 3 866 626,00  | 6 019 283,00 | 1 302 995,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |                     |
| 2031             | 41 264 828,00               | 41 264 828,00                | 15 784 670,00 | 264 691,00 | 264 691,00 | 15 081 014,00 | 3 983 792,00  | 6 150 661,00 | 1 316 460,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |                     |

|      |               |               |               |            |               |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 42 295 449,00 | 42 295 449,00 | 16 179 287,00 | 271 308,00 | 15 458 039,00 | 4 063 387,00 | 6 304 428,00 | 1 345 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 43 353 861,00 | 43 353 861,00 | 16 583 769,00 | 278 091,00 | 15 844 490,00 | 4 185 472,00 | 6 462 039,00 | 1 383 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 44 437 707,00 | 44 437 707,00 | 16 988 363,00 | 285 043,00 | 16 240 602,00 | 4 290 109,00 | 6 623 580,00 | 1 417 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 45 548 650,00 | 45 548 650,00 | 17 423 322,00 | 292 169,00 | 16 646 617,00 | 4 397 362,00 | 6 789 180,00 | 1 453 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostki otrzymują 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 wydatków z tytułu świadczeń z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                | w tym:                                                      |                                                                             |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                      |                                                                             |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.2.1    |                                       | odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3      | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.3                                                                                                                                                   | 2.2                                                                                                                          | 2.2.1                          | 2.2.1.1                                                     |                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 26 283 154,77               | 22 638 713,65                | 9 804 147,09                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 101 622,40 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                      | 3 656 441,12                                                                                                                 | 3 656 441,12                   |                                                             | 6 765,00                                                                    |
| Wykonanie 2019   | 27 939 234,76               | 24 171 936,20                | 10 389 529,64                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 97 941,94  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                      | 3 767 298,56                                                                                                                 | 3 767 298,56                   |                                                             | 468 272,23                                                                  |
| Wykonanie 2020   | 28 883 439,43               | 25 498 007,83                | 10 586 173,57                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 66 137,30  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                      | 3 385 431,60                                                                                                                 | 3 385 431,60                   |                                                             | 531 687,00                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 34 095 578,35               | 27 225 627,83                | 11 513 555,35                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 36 723,61  | 117,97                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                      | 6 869 950,52                                                                                                                 | 6 869 950,52                   |                                                             | 576 292,26                                                                  |
| Wykonanie 2022   | 45 102 225,25               | 33 509 381,53                | 13 115 881,53                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 218 249,85 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                      | 11 592 843,72                                                                                                                | 11 592 843,72                  |                                                             | 557 642,63                                                                  |
| Wykonanie 2023   | 56 738 653,45               | 29 139 374,53                | 15 062 428,28                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 292 930,07 | 1 915,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                      | 27 599 278,92                                                                                                                | 27 599 278,92                  |                                                             | 423 683,87                                                                  |
| Plan 3 kw. 2024  | 57 300 887,10               | 33 386 658,03                | 18 620 015,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 443 765,00 | 9 570,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                      | 23 914 229,07                                                                                                                | 23 914 229,07                  |                                                             | 928 864,00                                                                  |
| Wykonanie 2024   | 47 147 494,04               | 33 150 844,58                | 18 825 719,11                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 383 806,81 | 9 570,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                      | 13 996 649,46                                                                                                                | 13 996 649,46                  |                                                             | 866 626,61                                                                  |
| 2025             | 61 030 002,92               | 36 401 504,40                | 21 452 265,87                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 460 000,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                      | 24 628 498,52                                                                                                                | 24 628 498,52                  |                                                             | 706 917,87                                                                  |
| 2026             | 39 977 238,81               | 34 533 622,00                | 21 010 712,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 586 345,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                      | 5 443 616,61                                                                                                                 | 5 443 616,61                   |                                                             | 0,00                                                                        |
| 2027             | 37 056 701,52               | 34 849 081,00                | 21 441 050,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 468 455,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                      | 2 207 620,52                                                                                                                 | 2 207 620,52                   |                                                             | 0,00                                                                        |
| 2028             | 37 683 741,52               | 36 936 362,00                | 21 833 082,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 363 267,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                      | 1 748 379,52                                                                                                                 | 1 748 379,52                   |                                                             | 0,00                                                                        |
| 2029             | 38 401 221,58               | 36 582 352,00                | 22 457 242,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 273 918,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                      | 1 818 869,58                                                                                                                 | 1 818 869,58                   |                                                             | 0,00                                                                        |
| 2030             | 39 745 805,08               | 37 847 047,00                | 22 980 130,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 207 505,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                      | 1 898 759,08                                                                                                                 | 1 898 759,08                   |                                                             | 0,00                                                                        |
| 2031             | 40 233 627,08               | 39 580 774,00                | 24 370 778,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 164 099,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                      | 672 853,08                                                                                                                   | 672 853,08                     |                                                             | 0,00                                                                        |
| 2032             | 41 265 248,08               | 40 246 698,00                | 24 655 597,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 139 557,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                      | 1 018 550,08                                                                                                                 | 1 018 550,08                   |                                                             | 0,00                                                                        |
| 2033             | 42 272 660,08               | 41 170 078,00                | 25 268 480,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 115 015,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                      | 1 102 582,08                                                                                                                 | 1 102 582,08                   |                                                             | 0,00                                                                        |
| 2034             | 43 356 506,08               | 42 154 431,00                | 25 882 710,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 90 473,00  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                      | 1 202 075,08                                                                                                                 | 1 202 075,08                   |                                                             | 0,00                                                                        |
| 2035             | 44 484 313,08               | 43 156 467,00                | 26 504 462,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 66 226,00  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                      | 1 327 846,08                                                                                                                 | 1 327 846,08                   |                                                             | 0,00                                                                        |



| Wyszczególnienie | Lp | Wynik budżetu x | w tym: |              | Przychody budżetu x                                                                                              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego:      |            |                                |                                         | w tym:       | w tym: |     |       |     |
|------------------|----|-----------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------|-----|-------|-----|
|                  |    |                 | 3      | 3.1          |                                                                                                                  |                                                    | 4            | 4.1        | w tym:                         |                                         |              |        | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 |
|                  |    |                 |        |              |                                                                                                                  |                                                    |              |            | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) |              |        |     |       |     |
|                  |    |                 |        |              | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |                                                    |              |            |                                |                                         |              |        |     |       |     |
| Wykonanie 2018   |    | -461 526,49     |        | 0,00         | 2 469 491,56                                                                                                     | 1 366 013,00                                       | 461 526,49   | 0,00       | 0,00                           | 1 103 478,56                            | 0,00         | 0,00   |     |       |     |
| Wykonanie 2019   |    | -413 957,80     |        | 0,00         | 2 672 376,81                                                                                                     | 1 543 000,00                                       | 413 957,80   | 0,00       | 0,00                           | 1 129 376,81                            | 0,00         | 0,00   |     |       |     |
| Wykonanie 2020   |    | 1 798 947,83    |        | 971 352,36   | 1 779 393,65                                                                                                     | 216 327,00                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 1 563 066,65                            | 0,00         | 0,00   |     |       |     |
| Wykonanie 2021   |    | 1 227 066,31    |        | 1 227 066,31 | 4 732 095,12                                                                                                     | 2 125 106,00                                       | 0,00         | 0,00       | 194 444,73                     | 2 412 544,39                            | 0,00         | 0,00   |     |       |     |
| Wykonanie 2022   |    | -1 428 414,27   |        | 0,00         | 4 360 237,14                                                                                                     | 571 812,00                                         | 571 812,00   | 877 106,88 | 856 602,27                     | 2 823 100,25                            | 0,00         | 0,00   |     |       |     |
| Wykonanie 2023   |    | -8 962 273,38   |        | 0,00         | 10 240 721,28                                                                                                    | 7 907 098,00                                       | 7 907 098,00 | 257 474,42 | 257 474,42                     | 2 076 148,66                            | 797 700,96   | 0,00   |     |       |     |
| Plan 3 kw. 2024  |    | -287 707,14     |        | 0,00         | 2 310 678,36                                                                                                     | 1 550 000,00                                       | 287 707,14   | 70 658,00  | 0,00                           | 596 693,36                              | 0,00         | 0,00   |     |       |     |
| Wykonanie 2024   |    | 4 149 849,05    |        | 1 929 644,22 | 760 677,91                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00         | 70 658,00  | 0,00                           | 596 693,36                              | 0,00         | 0,00   |     |       |     |
| 2025             |    | -4 405 836,27   |        | 0,00         | 5 696 759,19                                                                                                     | 2 950 000,00                                       | 1 659 077,08 | 670 726,04 | 670 726,04                     | 2 076 033,15                            | 2 076 033,15 | 0,00   |     |       |     |
| 2026             |    | 1 404 321,48    |        | 1 404 321,48 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00         | 0,00   |     |       |     |
| 2027             |    | 1 489 321,48    |        | 1 489 321,48 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00         | 0,00   |     |       |     |
| 2028             |    | 1 502 929,48    |        | 1 502 929,48 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00         | 0,00   |     |       |     |
| 2029             |    | 1 343 235,42    |        | 1 343 235,42 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00         | 0,00   |     |       |     |
| 2030             |    | 1 031 200,92    |        | 1 031 200,92 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00         | 0,00   |     |       |     |
| 2031             |    | 1 031 200,92    |        | 1 031 200,92 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00         | 0,00   |     |       |     |
| 2032             |    | 1 031 200,92    |        | 1 031 200,92 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00         | 0,00   |     |       |     |
| 2033             |    | 1 081 200,92    |        | 1 081 200,92 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00         | 0,00   |     |       |     |
| 2034             |    | 1 081 200,92    |        | 1 081 200,92 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00         | 0,00   |     |       |     |
| 2035             |    | 1 064 336,92    |        | 1 064 336,92 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00         | 0,00   |     |       |     |

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy wpisać 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 6 ustawy.

|                  | z tego:                                          |                                |                                                     |                                | 5                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                                                                                       |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                           |                                | w tym:                                              |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|                  | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          |                    |                                                                                 | 5.1                                                                                           | 5.1.1                                                                                 | 5.1.2                                                                                  |
| Wyszczególnienie | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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                                                                                         | 5.1.2                                                                                 |                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 878 588,26         | 878 588,26                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 695 352,36         | 695 352,36                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 971 352,36         | 971 352,36                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 258 954,30       | 2 258 954,30                                                                    | 1 380 968,00                                                                                  | 1 380 968,00                                                                          | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 78 218,01                                        | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 588 199,59         | 509 981,58                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 611 096,54         | 611 096,54                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2024  | 93 327,00                                        | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 022 971,22       | 1 929 644,22                                                                    | 1 312 537,00                                                                                  | 1 312 537,00                                                                          | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | 93 326,55                                        | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 022 970,77       | 1 929 644,22                                                                    | 1 312 537,00                                                                                  | 1 312 537,00                                                                          | 0,00                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 290 922,92       | 1 290 922,92                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 404 321,48       | 1 404 321,48                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 489 321,48       | 1 489 321,48                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 502 929,48       | 1 502 929,48                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 343 235,42       | 1 343 235,42                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 031 200,92       | 1 031 200,92                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 031 200,92       | 1 031 200,92                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 031 200,92       | 1 031 200,92                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 081 200,92       | 1 081 200,92                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 081 200,92       | 1 081 200,92                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 064 336,92       | 1 064 336,92                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                       |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |              | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Izozna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu oszczędności, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |              |        |                                                            |                                                                                                   |
|                  | z tego:                                                                                         |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |              |        |                                                            |                                                                                                   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |                                             |               |                                                                 |                                                            |              |        |                                                            |                                                                                                   |
| Łp               | 5.1.3                                                                                           | 5.1.3.1                      | 5.1.3.2                                                         | 5.1.3.3         | 5.1.4                                                                                              | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                             | 7.1                                                        | 7.2          |        |                                                            |                                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                               | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 146 958,66  | 0,00                                                            | 1 912 208,05                                               | 3 015 686,61 |        |                                                            |                                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                               | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 861 758,30  | 0,00                                                            | 1 525 960,76                                               | 2 655 337,57 |        |                                                            |                                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                               | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 106 732,94  | 0,00                                                            | 2 713 133,96                                               | 4 276 200,61 |        |                                                            |                                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                               | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 972 884,64  | 0,00                                                            | 3 863 476,11                                               | 6 470 465,23 |        |                                                            |                                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                               | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 78 218,01                                   | 5 034 715,06  | 0,00                                                            | 5 118 687,83                                               | 8 897 112,97 |        |                                                            |                                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                               | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 12 330 716,52 | 0,00                                                            | 1 813 424,58                                               | 4 147 047,86 |        |                                                            |                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                               | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 93 327,00                                   | 11 951 072,30 | 0,00                                                            | 406 627,25                                                 | 1 167 305,61 |        |                                                            |                                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                               | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 93 326,55                                   | 10 401 072,30 | 0,00                                                            | 3 071 447,05                                               | 3 832 124,96 |        |                                                            |                                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 12 060 149,38 | 0,00                                                            | 1 316 515,12                                               | 4 063 274,31 |        |                                                            |                                                                                                   |
| 2026             | x                                                                                               | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 655 827,90 | 0,00                                                            | 4 177 694,86                                               | 4 177 694,86 |        |                                                            |                                                                                                   |
| 2027             | x                                                                                               | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 166 506,42  | 0,00                                                            | 3 696 942,00                                               | 3 696 942,00 |        |                                                            |                                                                                                   |
| 2028             | x                                                                                               | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 663 576,94  | 0,00                                                            | 3 251 309,00                                               | 3 251 309,00 |        |                                                            |                                                                                                   |
| 2029             | x                                                                                               | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 320 341,52  | 0,00                                                            | 3 162 105,00                                               | 3 162 105,00 |        |                                                            |                                                                                                   |
| 2030             | x                                                                                               | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 289 140,60  | 0,00                                                            | 2 929 999,00                                               | 2 929 999,00 |        |                                                            |                                                                                                   |
| 2031             | x                                                                                               | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 257 939,68  | 0,00                                                            | 1 704 054,00                                               | 1 704 054,00 |        |                                                            |                                                                                                   |
| 2032             | x                                                                                               | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 226 738,76  | 0,00                                                            | 2 049 751,00                                               | 2 049 751,00 |        |                                                            |                                                                                                   |
| 2033             | x                                                                                               | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 145 537,84  | 0,00                                                            | 2 183 783,00                                               | 2 183 783,00 |        |                                                            |                                                                                                   |
| 2034             | x                                                                                               | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 064 336,92  | 0,00                                                            | 2 283 276,00                                               | 2 283 276,00 |        |                                                            |                                                                                                   |
| 2035             | x                                                                                               | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 2 392 183,00                                               | 2 392 183,00 |        |                                                            |                                                                                                   |

8) Iskorytowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy kryzysowy wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Lp              | 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, uśredniona 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 | 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 | 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 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> |
| Wykonanie 2018  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,26%                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,23%                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,93%                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,93%                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21,45%                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,30%                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,06%                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,69%                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025            | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,41%                                                                                                                                                             | 13,02%                                                                                                                                                                                                                    | 14,26%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026            | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,62%                                                                                                                                                            | 12,04%                                                                                                                                                                                                                    | 13,28%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027            | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,96%                                                                                                                                                            | 12,38%                                                                                                                                                                                                                    | 13,62%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028            | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,21%                                                                                                                                                            | 11,82%                                                                                                                                                                                                                    | 13,05%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029            | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,58%                                                                                                                                                             | 10,57%                                                                                                                                                                                                                    | 11,80%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030            | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,50%                                                                                                                                                             | 8,87%                                                                                                                                                                                                                     | 10,11%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031            | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,01%                                                                                                                                                             | 8,90%                                                                                                                                                                                                                     | 10,13%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032            | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,73%                                                                                                                                                             | 9,18%                                                                                                                                                                                                                     | 9,18%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033            | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,87%                                                                                                                                                             | 9,23%                                                                                                                                                                                                                     | 9,23%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034            | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,91%                                                                                                                                                             | 8,12%                                                                                                                                                                                                                     | 8,12%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035            | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,97%                                                                                                                                                             | 7,26%                                                                                                                                                                                                                     | 7,26%                                                                                                                                                                                                                     | 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:                                                                                                                         |        |
|                  | Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | środków określonych 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 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatski budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatski budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydatski budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| Up               | 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                                                                                                                        |        |
| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2018   | 142 025,00                                                                                                                          | 142 025,00                                                                                                                                                                  | 121 402,97                                       | 773 896,10                                                                                                                          | 773 896,10                                                                                                                      | 773 896,10                                       | 21 674,78                                                                                                                            | 21 674,78                                                                                                                        | 18 527,59                                                                                                                      |        |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                             | 224 076,30                                                                                                                          | 224 076,30                                                                                                                      | 224 076,30                                       | 126 076,11                                                                                                                           | 126 076,11                                                                                                                       | 107 769,85                                                                                                                     |        |
| Wykonanie 2020   | 153 000,00                                                                                                                          | 153 000,00                                                                                                                                                                  | 143 778,00                                       | 1 417 496,51                                                                                                                        | 1 417 496,51                                                                                                                    | 1 417 496,51                                     | 148 862,30                                                                                                                           | 148 862,30                                                                                                                       | 139 640,30                                                                                                                     |        |
| Wykonanie 2021   | 286 797,10                                                                                                                          | 286 797,10                                                                                                                                                                  | 286 797,10                                       | 2 899 918,23                                                                                                                        | 2 899 918,23                                                                                                                    | 2 899 918,23                                     | 250 121,25                                                                                                                           | 250 121,25                                                                                                                       | 250 121,25                                                                                                                     |        |
| Wykonanie 2022   | 382 920,10                                                                                                                          | 382 920,10                                                                                                                                                                  | 382 920,10                                       | 3 411 716,52                                                                                                                        | 3 411 716,52                                                                                                                    | 3 411 716,52                                     | 382 000,30                                                                                                                           | 382 000,30                                                                                                                       | 380 372,11                                                                                                                     |        |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                             | 9 594 408,13                                                                                                                        | 9 594 408,13                                                                                                                    | 9 594 408,13                                     | 20 834,70                                                                                                                            | 20 834,70                                                                                                                        | 17 847,86                                                                                                                      |        |
| Plan 3 kw. 2024  | 28 290,00                                                                                                                           | 28 290,00                                                                                                                                                                   | 22 914,90                                        | 2 104 987,12                                                                                                                        | 2 104 987,12                                                                                                                    | 2 026 422,74                                     | 28 290,00                                                                                                                            | 28 290,00                                                                                                                        | 22 914,90                                                                                                                      |        |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                             | 1 823 907,20                                                                                                                        | 1 823 907,20                                                                                                                    | 1 798 842,28                                     | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                           |        |
| 2025             | 42 690,00                                                                                                                           | 42 690,00                                                                                                                                                                   | 37 314,90                                        | 1 085 207,53                                                                                                                        | 1 085 207,53                                                                                                                    | 1 031 824,99                                     | 47 970,00                                                                                                                            | 47 970,00                                                                                                                        | 37 314,90                                                                                                                      |        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                           |        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                           |        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                           |        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                           |        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                           |        |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                           |        |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                           |        |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                           |        |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                           |        |
| 2035             | 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                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp.                                                          | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018                                               | 962 124,67                                                                                                                          | 962 124,67                                                                                                                      | 633 176,20   | 2 873 981,00                                                         | 1 300,00     | 2 872 681,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 701 928,83                                                         | 390 510,19   | 1 311 418,64  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020                                               | 2 224 951,68                                                                                                                        | 2 224 951,68                                                                                                                    | 1 432 428,51 | 2 671 001,07                                                         | 1 300,00     | 2 669 701,07  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021                                               | 4 706 204,72                                                                                                                        | 4 706 204,72                                                                                                                    | 3 256 688,59 | 7 038 372,16                                                         | 337 020,72   | 6 701 351,44  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022                                               | 6 191 781,87                                                                                                                        | 6 191 781,87                                                                                                                    | 4 207 077,05 | 11 115 817,06                                                        | 227 810,61   | 10 888 006,45 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023                                               | 10 735 109,80                                                                                                                       | 10 735 109,80                                                                                                                   | 7 293 142,07 | 28 498 806,67                                                        | 1 068 219,41 | 27 430 587,26 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 569 407,18                                                                                                                          | 569 407,18                                                                                                                      | 480 842,80   | 19 381 316,93                                                        | 5 818,74     | 19 375 498,19 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024                                               | 119 699,90                                                                                                                          | 119 699,90                                                                                                                      | 89 113,76    | 19 381 316,93                                                        | 5 818,74     | 19 375 498,19 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 1 429 244,53                                                                                                                        | 1 429 244,53                                                                                                                    | 1 139 180,15 | 15 702 383,02                                                        | 42 611,50    | 15 659 771,52 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 3 937 488,35                                                         | 826 317,26   | 3 111 171,09  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 10 202,04                                                            | 10 202,04    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 10 202,04                                                            | 10 202,04    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 10 202,04                                                            | 10 202,04    | 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                                                                                                                                                             |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |    |              |        |                              |                                                                                      |                                                                        |                                                     |                                             |                                           |                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp | 10.6         | 10.7   | Wydutki zmniejszające dług x | splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                      |                                           | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzrost(-)spadek(-) splaty 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 emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydutki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |    |              |        |                              |                                                                                      |                                                                        |                                                     | w tym:                                      |                                           |                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
|                                                              |    |              |        |                              |                                                                                      |                                                                        |                                                     | z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | dokonywana w formie wydatku budżetowego x |                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
|                                                              |    | 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                                               |    | 878 588,26   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| Wykonanie 2019                                               |    | 695 352,36   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                        | -132 848,00                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| Wykonanie 2020                                               |    | 971 352,36   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| Wykonanie 2021                                               |    | 2 258 954,30 | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| Wykonanie 2022                                               |    | 509 981,58   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| Wykonanie 2023                                               |    | 611 056,54   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2024                                              |    | 1 929 644,22 | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| Wykonanie 2024                                               |    | 1 929 644,22 | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| 2025                                                         |    | 1 290 922,92 | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| 2026                                                         |    | 1 274 321,48 | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| 2027                                                         |    | 1 259 321,48 | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| 2028                                                         |    | 1 272 929,48 | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| 2029                                                         |    | 1 113 235,42 | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| 2030                                                         |    | 701 200,92   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| 2031                                                         |    | 701 200,92   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| 2032                                                         |    | 701 200,92   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| 2033                                                         |    | 701 200,92   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| 2034                                                         |    | 701 200,92   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |
| 2035                                                         |    | 684 336,92   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |

8) W rozyceli należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spełnienia zobowiązań określonego po prawej stronie niniejszego we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych 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 weryfikowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chodzi o to, że podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zasięgnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/2025 Rady Miejskiej w Białaczowie z dnia 23.09.2025 r.

| 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)                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 34 727 225,47            | 15 702 383,02 | 3 937 408,55 | 10 202,04  | 10 202,04  | 10 202,04  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 907 753,42               | 42 611,50     | 826 317,26   | 10 202,04  | 10 202,04  | 10 202,04  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 33 819 472,05            | 15 659 771,52 | 3 111 171,09 | 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 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 2 443 811,71             | 1 462 534,53  | 816 870,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 850 160,00               | 33 290,00     | 816 870,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE               | 2024             | 2025 | 28 290,00                | 28 290,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Remont drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Miedzna DREWNIANA - BIAŁACZÓW                                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE               | 2025             | 2026 | 821 870,00               | 5 000,00      | 816 870,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 593 651,71             | 1 429 244,53  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa zbiorników wodnych w Parczowie oraz Sędowie w Gminie Białaczów                                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE               | 2024             | 2025 | 480 151,71               | 324 244,53    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Zakrzów gm. Białaczów                                                                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE               | 2024             | 2025 | 700 000,00               | 691 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE               | 2024             | 2025 | 413 500,00               | 413 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2), z tego:                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 32 283 413,76            | 14 238 848,49 | 3 120 618,35 | 10 202,04  | 10 202,04  | 10 202,04  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 57 593,42                | 9 321,50      | 9 447,26     | 10 202,04  | 10 202,04  | 10 202,04  |
| 1.3.1.1 | Dostęp online do INFORLEX                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Białaczów                     | 2022             | 2026 | 9 121,83                 | 2 345,64      | 1 904,74     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Działania dla JST- opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Białaczów                     | 2022             | 2025 | 4 920,00                 | 2 460,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOP Tomaszów Mazowiecki - Opoczno                                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE               | 2024             | 2029 | 43 551,59                | 4 515,86      | 7 452,52     | 10 202,04  | 10 202,04  | 10 202,04  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 32 225 820,34            | 14 230 526,99 | 3 111 171,09 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Białaczów                     | 2022             | 2025 | 3 992 553,25             | 1 999 215,99  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów                                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE               | 2024             | 2025 | 7 412 011,00             | 3 400 671,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Działania celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E w m. Sędów                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE               | 2024             | 2025 | 482 056,00               | 291 756,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 19 670 477,49       |
| 1.a     | 869 534,88          |
| 1.b     | 18 770 942,61       |
| 1.1     | 2 279 404,53        |
| 1.1.1   | 850 160,00          |
| 1.1.1.1 | 28 290,00           |
| 1.1.1.2 | 821 870,00          |
| 1.1.2   | 1 429 244,53        |
| 1.1.2.1 | 324 244,53          |
| 1.1.2.2 | 691 500,00          |
| 1.1.2.3 | 413 500,00          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 17 391 072,96       |
| 1.3.1   | 49 374,86           |
| 1.3.1.1 | 4 300,38            |
| 1.3.1.2 | 2 460,00            |
| 1.3.1.3 | 42 614,50           |
| 1.3.2   | 17 341 698,08       |
| 1.3.2.1 | 1 999 215,99        |
| 1.3.2.2 | 3 400 671,00        |
| 1.3.2.3 | 291 756,00          |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.4 | Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Doroty w Petykoczach                                                                         | URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE               | 2024             | 2025 | 350 500,00               | 343 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji projektowej remontu Ratusza                                                                                             | URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE               | 2024             | 2025 | 47 400,00                | 27 720,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi w miejscowości Skronina                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE               | 2024             | 2025 | 719 838,00               | 719 838,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012"                                                                               | URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE               | 2024             | 2025 | 1 111 841,00             | 1 081 841,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów                                                      | Urząd Gminy Białaczów                     | 2021             | 2025 | 14 993 450,00            | 6 361 486,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Żelazowicach wraz z budową wodociągu łączącego dwie strefy tj. Żelazowice i Miedzna DREWNIANA | URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE               | 2025             | 2026 | 3 116 171,09             | 5 000,00     | 3 111 171,09 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.4 | 343 000,00          |
| 1.3.2.5 | 27 720,00           |
| 1.3.2.6 | 719 838,00          |
| 1.3.2.7 | 1 081 841,00        |
| 1.3.2.8 | 6 361 485,00        |
| 1.3.2.9 | 3 116 171,09        |

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Gminy Białaczów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 577 819,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 180 819,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 397 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 577 819,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 85 216,09 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 492 602,91 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

## Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>56 046 347,65</b> | <b>+577 819,00</b> | <b>56 624 166,65</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>37 537 200,52</b> | <b>+180 819,00</b> | <b>37 718 019,52</b> |
| Subwencja ogólna          | 12 697 637,37        | +55 000,00         | 12 752 637,37        |
| Dotacje bieżące           | 4 659 612,16         | +135 339,00        | 4 794 951,16         |
| Pozostałe                 | 6 769 570,36         | -9 520,00          | 6 760 050,36         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>18 509 147,13</b> | <b>+397 000,00</b> | <b>18 906 147,13</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>60 452 183,92</b> | <b>+577 819,00</b> | <b>61 030 002,92</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>36 316 288,31</b> | <b>+85 216,09</b>  | <b>36 401 504,40</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 21 468 413,87        | -16 148,00         | 21 452 265,87        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 14 387 874,44        | +101 364,09        | 14 489 238,53        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>24 135 895,61</b> | <b>+492 602,91</b> | <b>24 628 498,52</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

## Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 38 384 568,86     | +326 748,00 | 38 711 316,86   |

Źródło: opracowanie własne.

## Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 2 180 121,23      | +490 122,00 | 2 670 243,23    |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

## Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-----|-------------------|-------------|-----------------|
|-----|-------------------|-------------|-----------------|

|      |              |             |              |
|------|--------------|-------------|--------------|
| 2026 | 4 626 746,61 | +816 870,00 | 5 443 616,61 |
|------|--------------|-------------|--------------|

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białaczów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Rady Miejskiej w Białaczowie

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 1 290 922,92                  | 0,00                        | 1 290 922,92            |
| 2026 | 1 274 321,48                  | 130 000,00                  | 1 404 321,48            |
| 2027 | 1 259 321,48                  | 230 000,00                  | 1 489 321,48            |
| 2028 | 1 272 929,48                  | 230 000,00                  | 1 502 929,48            |
| 2029 | 1 113 235,42                  | 230 000,00                  | 1 343 235,42            |
| 2030 | 701 200,92                    | 330 000,00                  | 1 031 200,92            |
| 2031 | 701 200,92                    | 330 000,00                  | 1 031 200,92            |
| 2032 | 701 200,92                    | 330 000,00                  | 1 031 200,92            |
| 2033 | 701 200,92                    | 380 000,00                  | 1 081 200,92            |
| 2034 | 701 200,92                    | 380 000,00                  | 1 081 200,92            |
| 2035 | 684 336,92                    | 380 000,00                  | 1 064 336,92            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Rady Miejskiej w Białaczowie na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 5,32%                                              | 13,02%                                                   | TAK                                                              | 14,26%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 5,69%                                              | 12,04%                                                   | TAK                                                              | 13,28%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 5,62%                                              | 12,38%                                                   | TAK                                                              | 13,62%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 5,27%                                              | 11,82%                                                   | TAK                                                              | 13,05%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 4,50%                                              | 10,57%                                                   | TAK                                                              | 11,80%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 3,36%                                              | 8,87%                                                    | TAK                                                              | 10,11%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 3,21%                                              | 8,90%                                                    | TAK                                                              | 10,13%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 3,06%                                              | 9,18%                                                    | TAK                                                              | 9,18%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 3,05%                                              | 9,23%                                                    | TAK                                                              | 9,23%                                        | TAK                                                   |

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2034 | 2,92%                                              | 8,12%                                                    | TAK                                                              | 8,12%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 2,75%                                              | 7,26%                                                    | TAK                                                              | 7,26%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Miedzna Drewniana - Białaczów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 821 870,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 821 870,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Przebudowa drogi w miejscowości Skronina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 140 797,00 zł;
    - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 150 797,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 37 611,50         | +5 000,00   | 42 611,50       |
| 2026 | 9 447,26          | +816 870,00 | 826 317,26      |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 15 800 568,52     | -140 797,00 | 15 659 771,52   |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

