

**UCHWAŁA NR XV/..../25  
Rady Miejskiej we Włoszczowie**

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Włoszczowa na lata 2025-2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr XI/81/24 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2025-2037, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włoszczowa na lata 2025-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Włoszczowa, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Grzegorz Dudkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XV/.../25  
z dnia 2025-04-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 80 099 756,15               | 73 709 305,71                | 14 117 241,00                                                                 | 782 675,15                                                                  | 18 830 955,00       | 21 758 002,97                                                             | 18 220 431,59                           | 9 837 455,85  | 6 390 450,44                   | 159 658,16                        | 6 224 343,60                                               |
| Wykonanie 2019   | 89 403 081,73               | 83 379 761,66                | 16 364 172,00                                                                 | 1 335 448,92                                                                | 20 011 787,00       | 25 365 039,95                                                             | 20 303 313,79                           | 10 468 357,39 | 6 023 320,07                   | 135 027,02                        | 5 820 468,56                                               |
| Wykonanie 2020   | 100 595 438,28              | 88 671 104,76                | 16 835 418,00                                                                 | 1 319 147,79                                                                | 20 023 441,00       | 29 952 689,69                                                             | 20 540 408,28                           | 11 055 751,21 | 11 924 333,52                  | 1 043 598,14                      | 10 804 571,42                                              |
| Wykonanie 2021   | 99 414 586,96               | 96 640 702,86                | 20 433 522,00                                                                 | 1 603 914,36                                                                | 23 007 400,00       | 28 826 456,71                                                             | 22 769 409,79                           | 11 583 634,75 | 2 773 884,10                   | 617 367,55                        | 2 117 721,33                                               |
| Wykonanie 2022   | 101 591 323,32              | 100 372 174,90               | 20 232 282,57                                                                 | 1 698 663,87                                                                | 20 019 665,00       | 33 187 772,69                                                             | 25 233 790,77                           | 12 211 797,16 | 1 219 148,42                   | 395 216,00                        | 793 279,50                                                 |
| Wykonanie 2023   | 92 764 022,33               | 87 391 922,95                | 15 935 751,00                                                                 | 2 423 845,00                                                                | 26 940 071,00       | 12 341 056,99                                                             | 29 751 198,96                           | 12 922 580,83 | 5 372 099,38                   | 339 584,50                        | 5 000 344,05                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 108 349 777,77              | 103 861 219,22               | 21 461 782,00                                                                 | 3 045 940,00                                                                | 32 623 550,00       | 14 488 908,67                                                             | 32 241 038,55                           | 15 050 000,00 | 4 488 558,55                   | 760 000,00                        | 3 709 747,55                                               |
| 2025             | 131 251 238,98              | 116 756 765,82               | 61 841 029,60                                                                 | 5 448 228,50                                                                | 2 818 838,91        | 12 197 375,82                                                             | 34 451 292,99                           | 15 200 000,00 | 14 494 473,16                  | 4 115 000,00                      | 10 354 474,04                                              |
| 2026             | 126 045 116,00              | 123 445 116,00               | 67 252 120,00                                                                 | 5 924 948,00                                                                | 2 734 175,00        | 10 634 767,00                                                             | 36 899 106,00                           | 16 530 000,00 | 2 600 000,00                   | 100 000,00                        | 2 500 000,00                                               |
| 2027             | 127 321 914,00              | 127 271 914,00               | 69 336 936,00                                                                 | 6 108 621,00                                                                | 2 818 934,00        | 10 964 445,00                                                             | 38 042 978,00                           | 17 042 430,00 | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2028             | 130 885 526,00              | 130 835 526,00               | 71 278 370,00                                                                 | 6 279 662,00                                                                | 2 897 864,00        | 11 271 449,00                                                             | 39 108 181,00                           | 17 519 618,00 | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2029             | 134 548 921,00              | 134 498 921,00               | 73 274 164,00                                                                 | 6 455 493,00                                                                | 2 979 004,00        | 11 587 050,00                                                             | 40 203 210,00                           | 18 010 167,00 | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2030             | 137 861 393,00              | 137 861 393,00               | 75 106 018,00                                                                 | 6 616 880,00                                                                | 3 053 479,00        | 11 876 726,00                                                             | 41 208 290,00                           | 18 460 421,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 141 307 927,00              | 141 307 927,00               | 76 983 668,00                                                                 | 6 782 302,00                                                                | 3 129 816,00        | 12 173 644,00                                                             | 42 238 497,00                           | 18 921 932,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 144 840 625,00              | 144 840 625,00               | 78 908 260,00                                                                 | 6 951 860,00                                                                | 3 208 061,00        | 12 477 985,00                                                             | 43 294 459,00                           | 19 394 980,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 148 461 640,00              | 148 461 640,00               | 80 880 966,00                                                                 | 7 125 656,00                                                                | 3 288 263,00        | 12 789 935,00                                                             | 44 376 820,00                           | 19 879 854,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 152 173 180,00              | 152 173 180,00               | 82 902 990,00                                                                 | 7 303 797,00                                                                | 3 370 470,00        | 13 109 683,00                                                             | 45 486 240,00                           | 20 376 850,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 155 977 510,00              | 155 977 510,00               | 84 975 565,00                                                                 | 7 486 392,00                                                                | 3 454 732,00        | 13 437 425,00                                                             | 46 623 396,00                           | 20 886 271,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.18-12:48)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2036             | 159 876 948,00              | 159 876 948,00               | 87 099 954,00                                                                 | 7 673 552,00                                                                | 3 541 100,00        | 13 773 361,00                                                             | 47 788 981,00                           | 21 408 428,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 163 873 873,00              | 163 873 873,00               | 89 277 453,00                                                                 | 7 865 391,00                                                                | 3 629 628,00        | 14 117 695,00                                                             | 48 983 706,00                           | 21 943 639,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |
| Wykonanie 2018   | 86 722 876,13               | 67 364 341,42                | 28 428 227,17                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 490 644,71                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 358 534,71                  | 18 358 534,71                                                                   | 1 195 307,92 |
| Wykonanie 2019   | 85 415 400,43               | 74 736 579,59                | 30 499 123,80                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 582 652,22                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 678 820,84                  | 10 178 820,84                                                                   | 819 126,87   |
| Wykonanie 2020   | 94 477 603,85               | 79 102 625,59                | 32 190 169,79                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 355 402,83                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 374 978,26                  | 13 374 978,26                                                                   | 1 764 788,62 |
| Wykonanie 2021   | 93 689 556,20               | 85 530 515,96                | 35 581 420,19                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 277 701,14                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 159 040,24                   | 6 659 040,24                                                                    | 1 070 000,00 |
| Wykonanie 2022   | 113 924 959,76              | 97 912 486,75                | 38 944 600,16                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 093 587,23                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 012 473,01                  | 13 812 473,01                                                                   | 2 012 194,27 |
| Wykonanie 2023   | 104 337 317,12              | 90 568 728,71                | 43 227 613,51                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 532 579,44                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 768 588,41                  | 13 768 588,41                                                                   | 1 668 735,66 |
| Plan 3 kw. 2024  | 126 692 277,74              | 109 549 473,38               | 54 672 748,88                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 142 804,36                  | 17 142 804,36                                                                   | 2 392 526,00 |
| 2025             | 139 577 644,25              | 115 801 556,49               | 58 309 771,04                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 750 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 776 087,76                  | 19 776 087,76                                                                   | 2 508 078,74 |
| 2026             | 123 049 602,00              | 116 254 231,00               | 59 864 442,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 784 845,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 795 371,00                   | 6 795 371,00                                                                    | 0,00         |
| 2027             | 124 275 235,00              | 119 950 499,00               | 62 453 579,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 472 247,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 324 736,00                   | 4 324 736,00                                                                    | 0,00         |
| 2028             | 127 838 847,00              | 123 551 126,00               | 64 936 109,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 189 727,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 287 721,00                   | 4 287 721,00                                                                    | 0,00         |
| 2029             | 132 212 242,00              | 126 484 316,00               | 66 673 150,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 950 244,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 727 926,00                   | 5 727 926,00                                                                    | 0,00         |
| 2030             | 135 690 368,00              | 129 492 596,00               | 68 406 652,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 753 499,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 197 772,00                   | 6 197 772,00                                                                    | 0,00         |
| 2031             | 138 056 427,00              | 132 575 492,00               | 70 133 920,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 816,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 480 935,00                   | 5 480 935,00                                                                    | 0,00         |
| 2032             | 141 502 825,00              | 135 716 365,00               | 71 817 134,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 512 456,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 786 460,00                   | 5 786 460,00                                                                    | 0,00         |
| 2033             | 145 115 770,00              | 138 918 218,00               | 73 522 791,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 423 983,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 197 552,00                   | 6 197 552,00                                                                    | 0,00         |
| 2034             | 148 546 480,00              | 142 163 016,00               | 75 232 196,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 335 090,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 383 464,00                   | 6 383 464,00                                                                    | 0,00         |
| 2035             | 152 150 810,00              | 145 465 780,00               | 76 962 537,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 242 620,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 685 030,00                   | 6 685 030,00                                                                    | 0,00         |
| 2036             | 156 050 248,00              | 148 788 972,00               | 78 674 953,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 146 880,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 261 276,00                   | 7 261 276,00                                                                    | 0,00         |
| 2037             | 159 866 273,00              | 152 171 624,00               | 80 405 802,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 49 505,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 694 649,00                   | 7 694 649,00                                                                    | 0,00         |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018   | -6 623 119,98              | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | 3 987 681,30               | 1 692 762,00                                                                                                                | 4 154 497,71                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 4 154 497,71                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 6 117 834,43               | 2 107 278,00                                                                                                                | 10 449 417,00                  | 4 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 469 966,00                                         | 0,00                                                | 5 979 451,00                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 5 725 030,76               | 2 361 466,00                                                                                                                | 14 460 399,44                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 4 786 186,53                                       | 0,00                                                | 9 674 212,91                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -12 333 636,44             | 0,00                                                                                                                        | 17 925 963,20                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 098 480,00                                       | 0,00                                                | 14 725 484,20                                                            | 12 333 636,44                                       |
| Wykonanie 2023   | -11 573 294,79             | 0,00                                                                                                                        | 19 588 861,76                  | 17 000 000,00                                                 | 8 984 433,03                                        | 910 981,76                                         | 910 981,76                                          | 1 677 880,00                                                             | 1 677 880,00                                        |
| Plan 3 kw. 2024  | -18 342 499,97             | 0,00                                                                                                                        | 39 472 698,97                  | 34 718 598,00                                                 | 13 947 833,00                                       | 741 175,08                                         | 741 175,08                                          | 4 012 925,89                                                             | 3 653 491,89                                        |
| 2025             | -8 326 405,27              | 0,00                                                                                                                        | 10 694 249,27                  | 8 098 070,00                                                  | 5 820 226,00                                        | 1 583 864,67                                       | 1 583 864,67                                        | 1 012 314,60                                                             | 922 314,60                                          |
| 2026             | 2 995 514,00               | 2 995 514,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 3 046 679,00               | 3 046 679,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 3 046 679,00               | 3 046 679,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 2 336 679,00               | 2 336 679,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 2 171 025,00               | 2 171 025,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 3 251 500,00               | 3 251 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 3 337 800,00               | 3 337 800,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 3 345 870,00               | 3 345 870,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 3 626 700,00               | 3 626 700,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 3 826 700,00               | 3 826 700,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 3 826 700,00               | 3 826 700,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 4 007 600,00               | 4 007 600,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 692 762,00                  | 1 692 762,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 107 278,00                  | 2 107 278,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 361 466,00                  | 2 361 466,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 101 999,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 003 465,00                  | 2 901 466,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 261 466,00                  | 3 261 466,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 770 900,00                  | 3 770 900,00                                                                               | 359 434,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 367 844,00                  | 2 367 844,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 995 514,00                  | 2 995 514,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 046 679,00                  | 3 046 679,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 046 679,00                  | 3 046 679,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 336 679,00                  | 2 336 679,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 171 025,00                  | 2 171 025,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 251 500,00                  | 3 251 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 337 800,00                  | 3 337 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 345 870,00                  | 3 345 870,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 626 700,00                  | 3 626 700,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 826 700,00                  | 3 826 700,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 826 700,00                  | 3 826 700,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 007 600,00                  | 4 007 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |



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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |                                                                                        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                                        |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                                        |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                                    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 6 344 964,29                                                              | 6 344 964,29                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 491 796,00            | 0,00                                                                                   | 8 643 182,07                                                              | 12 797 679,78                                                                                               |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 384 518,00            | 0,00                                                                                   | 9 568 479,17                                                              | 16 017 896,17                                                                                               |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 023 052,00            | 0,00                                                                                   | 11 110 186,90                                                             | 25 570 586,34                                                                                               |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 101 999,00                                             | 18 121 586,00            | 0,00                                                                                   | 2 459 688,15                                                              | 20 385 651,35                                                                                               |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 860 120,00            | 0,00                                                                                   | -3 176 805,76                                                             | -587 944,00                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 62 807 818,00            | 0,00                                                                                   | -5 688 254,16                                                             | -934 153,19                                                                                                 |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 38 819 446,00            | 0,00                                                                                   | 955 209,33                                                                | 3 551 388,60                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 823 932,00            | 0,00                                                                                   | 7 190 885,00                                                              | 7 190 885,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 777 253,00            | 0,00                                                                                   | 7 321 415,00                                                              | 7 321 415,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 730 574,00            | 0,00                                                                                   | 7 284 400,00                                                              | 7 284 400,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 393 895,00            | 0,00                                                                                   | 8 014 605,00                                                              | 8 014 605,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 222 870,00            | 0,00                                                                                   | 8 368 797,00                                                              | 8 368 797,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 971 370,00            | 0,00                                                                                   | 8 732 435,00                                                              | 8 732 435,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 633 570,00            | 0,00                                                                                   | 9 124 260,00                                                              | 9 124 260,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 287 700,00            | 0,00                                                                                   | 9 543 422,00                                                              | 9 543 422,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 661 000,00            | 0,00                                                                                   | 10 010 164,00                                                             | 10 010 164,00                                                                                               |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 834 300,00             | 0,00                                                                                   | 10 511 730,00                                                             | 10 511 730,00                                                                                               |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 007 600,00             | 0,00                                                                                   | 11 087 976,00                                                             | 11 087 976,00                                                                                               |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 11 702 249,00                                                             | 11 702 249,00                                                                                               |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,47%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,14%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,82%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,70%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,88%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,74%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3,84%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,61%                                                                                                                                                           | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,96%                                                                                                                                                           | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,56%                                                                                                                                                           | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,09%                                                                                                                                                           | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,29%                                                                                                                                                           | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,24%                                                                                                                                                           | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,23%                                                                                                                                                           | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,28%                                                                                                                                                           | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,35%                                                                                                                                                           | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,44%                                                                                                                                                           | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,54%                                                                                                                                                           | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,69%                                                                                                                                                           | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,85%                                                                                                                                                           | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 486 043,54                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 873 386,39                                                                                                                        | 4 873 386,39                                                                                                                    | 4 873 386,39                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2019   | 1 199 386,99                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 603 720,45                                                                                                                        | 4 603 720,45                                                                                                                    | 4 044 833,07                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2020   | 310 090,59                                                                                                                                     | 159 063,60                                                                                                                                                                      | 134 616,30                                    | 6 274 900,50                                                                                                                        | 6 274 900,50                                                                                                                    | 5 712 785,08                                  | 159 063,60                                                                                                                                     | 159 063,60                                                                                                                                 | 134 616,30                                                    |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 681 374,99                                                                                                                          | 681 374,99                                                                                                                      | 666 060,61                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 302 573,00                                                                                                                          | 302 573,00                                                                                                                      | 257 153,79                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 186 740,83                                                                                                                        | 1 186 740,83                                                                                                                    | 1 024 862,54                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 344 211,00                                                                                                                                     | 344 211,00                                                                                                                                                                      | 289 137,00                                    | 2 019 775,00                                                                                                                        | 2 019 775,00                                                                                                                    | 1 648 863,00                                  | 368 889,00                                                                                                                                     | 368 889,00                                                                                                                                 | 288 176,12                                                    |
| 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                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 11 532 884,66                                                                                                                       | 11 532 884,66                                                                                                                   | 5 272 643,65                                                  | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 6 495 760,61                                                                                                                        | 6 495 760,61                                                                                                                    | 4 041 751,89                                                  | 11 645 000,00                                                        | 145 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 6 839 042,58                                                                                                                        | 6 839 042,58                                                                                                                    | 4 183 863,01                                                  | 15 047 953,00                                                        | 142 000,00 | 14 905 953,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 65 834,99                                                                                                                           | 65 834,99                                                                                                                       | 57 056,99                                                     | 5 428 689,00                                                         | 154 000,00 | 5 274 689,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 840 000,00                                                         | 50 000,00  | 7 790 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 760 348,49                                                                                                                          | 760 348,49                                                                                                                      | 292 197,41                                                    | 11 550 347,68                                                        | 70 000,00  | 11 480 347,68 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 224 810,83                                                                                                                        | 1 224 810,83                                                                                                                    | 1 024 862,54                                                  | 5 197 127,00                                                         | 75 000,00  | 5 122 127,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 3 484 012,58                                                                                                                        | 2 312 846,00                                                                                                                    | 1 863 063,00                                                  | 14 858 531,89                                                        | 544 165,00 | 14 314 366,89 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 150 000,00                                                         | 20 000,00  | 2 130 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 200 000,00                                                           | 0,00       | 200 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |





| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 1 692 762,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 23 184 558,00                                                                                               | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 2 107 278,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84 548,00                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 2 361 466,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 2 901 466,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 3 261 466,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 3 770 900,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 2 367 844,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 265 514,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 316 679,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 316 679,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 316 679,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 151 025,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 2 431 500,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 2 517 800,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 2 517 800,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 776 700,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 2 976 700,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 2 976 700,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 3 157 600,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XV/..../25  
z dnia 2025-04-29

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 23 295 581,06            | 14 858 531,89 | 2 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 6 648 206,02     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 1 186 879,00             | 544 165,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 417 979,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 22 108 702,06            | 14 314 366,89 | 2 130 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 6 230 227,02     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                           |                                           |                  |      | 4 410 432,84             | 3 852 901,58  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 541 905,62     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 370 119,00               | 368 889,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 347 979,00       |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA                    | 2024             | 2025 | 370 119,00               | 368 889,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 347 979,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 4 040 313,84             | 3 484 012,58  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 193 926,62     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka". Program "Maluch+".                                                                                                                                                                              | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA                    | 2023             | 2025 | 3 496 453,84             | 2 940 152,58  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 650 066,62       |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA                    | 2024             | 2025 | 543 860,00               | 543 860,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 543 860,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 18 885 148,22            | 11 005 630,31 | 2 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 5 106 300,40     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 816 760,00               | 175 276,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.1.1 | Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".                                                                                                                                                                                                                                                                       | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA                    | 2015             | 2026 | 641 300,00               | 50 000,00     | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.1.2 | Opracowanie: Strategii Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2024-2030; Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Włoszczowa oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Włoszczowa 2024-2030; SUMP - Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Włoszczowa . | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2024             | 2025 | 125 460,00               | 75 276,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej na drogach gminnych                                                                                                                                                                                                                                                          | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA                    | 2024             | 2025 | 50 000,00                | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 18 068 388,22            | 10 830 354,31 | 2 130 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 5 036 300,40     |
| 1.3.2.1 | Budowa budynków socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA                    | 2022             | 2027 | 885 000,00               | 100 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier                                                                                                                                                                                                                                                                                | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA                    | 2021             | 2025 | 236 200,00               | 80 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 41 255,00        |
| 1.3.2.4 | Modernizacja budynków lokali socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA                    | 2021             | 2025 | 1 275 767,75             | 400 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.5 | Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA                    | 2019             | 2026 | 1 313 477,52             | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy                                                                                                                                           | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA                    | 2014             | 2026 | 1 779 032,63             | 170 000,00   | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 200 381,50       |
| 1.3.2.8  | Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej                                                                                                                                 | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA                    | 2021             | 2025 | 584 569,18               | 220 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96 257,00        |
| 1.3.2.9  | Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni, licencji, wdrożenie systemów                                                                                                                      | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA                    | 2021             | 2025 | 430 620,03               | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.11 | Modernizacja budynku remizy OSP Kurzelów                                                                                                                                                                  | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA                    | 2022             | 2026 | 402 400,00               | 300 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 370 603,00       |
| 1.3.2.13 | Modernizacja ul. Śląskiej we Włoszczowie                                                                                                                                                                  | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA                    | 2024             | 2026 | 630 000,00               | 150 000,00   | 480 000,00 | 0,00       | 0,00       | 574 650,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów i Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie                                                                  | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA                    | 2024             | 2025 | 6 843 342,37             | 6 843 255,57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 906 672,68       |
| 1.3.2.17 | Konserwacja i malowanie (od wewnątrz) sklepień nad prezbiterium kościoła w Czarncy (dotacja). - Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków.                                                           | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA                    | 2024             | 2025 | 153 061,22               | 153 061,22   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 153 061,22       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa posadzki w prezbiterium Kościoła w Czarncy wraz z niezbędnym remontem tynków przyziemia i nową aranżacją przestrzeni pomieszczenia (dotacja). - Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA                    | 2024             | 2025 | 500 154,53               | 500 154,53   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.20 | Prace remontowe przy Kościele parafialnym w Kurzelowie (dotacja). - Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków.                                                                                       | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA                    | 2024             | 2025 | 796 729,56               | 796 729,56   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.21 | Kompleksowa renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie (dotacja). - Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków.                            | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA                    | 2024             | 2025 | 408 133,43               | 408 133,43   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.22 | Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Włoszczowa                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA                    | 2024             | 2025 | 199 900,00               | 159 020,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Partyzantów - Jędrzejowska we Włoszczowie ciąg pieszo rowerowy (dokumentacja)                                                                                                              | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2025             | 2026 | 400 000,00               | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach: w Koniecznie, Kurzelowie, Czarncy (w tym dokumentacja)                                                                                                       | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2025             | 2026 | 650 000,00               | 100 000,00   | 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 624 170,00       |
| 1.3.2.26 | Modernizacja drogi wewnętrznej na os. Broniewskiego we Włoszczowie wraz z ul. Mickiewicza (w tym dokumentacja techniczna)                                                                                 | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2025             | 2026 | 580 000,00               | 80 000,00    | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 549 250,00       |

zał. nr 3  
do uchwały Nr XV/.../25  
Rady Miejskiej we Włoszczowie  
z dnia 29.04.2025r.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 631 023,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 787 768,13 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 843 255,57 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 631 023,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 797 768,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 833 255,57 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>129 620 215,28</b> | <b>+1 631 023,70</b> | <b>131 251 238,98</b> |
| <b>Dochody bieżące</b> | <b>115 968 997,69</b> | <b>+787 768,13</b>   | <b>116 756 765,82</b> |
| Dotacje bieżące        | 11 409 607,69         | +787 768,13          | 12 197 375,82         |

|                           |                       |                      |                       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>13 651 217,59</b>  | <b>+843 255,57</b>   | <b>14 494 473,16</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>137 946 620,55</b> | <b>+1 631 023,70</b> | <b>139 577 644,25</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>115 003 788,36</b> | <b>+797 768,13</b>   | <b>115 801 556,49</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 58 305 078,44         | +4 692,60            | 58 309 771,04         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 54 948 709,92         | +793 075,53          | 55 741 785,45         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>22 942 832,19</b>  | <b>+833 255,57</b>   | <b>23 776 087,76</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2025-2037 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 | 3,94%                                              | 9,49%                                                    | TAK                                                              | 10,85%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 4,24%                                              | 7,94%                                                    | TAK                                                              | 9,29%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 3,89%                                              | 6,77%                                                    | TAK                                                              | 8,13%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 3,54%                                              | 5,16%                                                    | TAK                                                              | 6,52%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 2,67%                                              | 3,65%                                                    | TAK                                                              | 5,00%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 2,32%                                              | 3,85%                                                    | TAK                                                              | 5,20%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 2,98%                                              | 5,13%                                                    | TAK                                                              | 6,49%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 2,91%                                              | 6,71%                                                    | TAK                                                              | 6,71%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 2,78%                                              | 7,38%                                                    | TAK                                                              | 7,38%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 2,85%                                              | 7,29%                                                    | TAK                                                              | 7,29%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 2,85%                                              | 7,27%                                                    | TAK                                                              | 7,27%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 2,72%                                              | 7,34%                                                    | TAK                                                              | 7,34%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 2,71%                                              | 7,40%                                                    | TAK                                                              | 7,40%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Włoszczowa 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

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 Włoszczowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów i Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie zwiększając nakłady o kwotę 843 255,57 zł."

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano łączne nakłady finansowe.

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.