

**UCHWAŁA NR     PROJEKT  
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 30 września 2025 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2025-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83), Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 44/VIII/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2025-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Konopiska

mgr Agnieszka Chmielewska

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 sesja  
z dnia 2025-09-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 43 282 323,98               | 39 903 080,90                | 10 110 483,00                                                                 | 37 266,81                                                                   | 9 044 545,00        | 11 894 339,15                                                             | 8 816 446,94                            | 4 805 838,82               | 3 379 243,08                   | 66 502,60                         | 3 312 740,48                                               |
| Wykonanie 2019   | 51 349 057,03               | 46 870 856,82                | 11 123 700,00                                                                 | 78 476,63                                                                   | 10 229 983,00       | 15 527 801,79                                                             | 9 910 895,40                            | 5 344 541,92               | 4 478 200,21                   | 2 247 579,50                      | 2 230 620,71                                               |
| Wykonanie 2020   | 54 476 490,66               | 50 526 042,74                | 10 704 255,00                                                                 | 79 790,72                                                                   | 10 771 399,00       | 18 105 306,74                                                             | 10 865 291,28                           | 6 103 634,16               | 3 950 447,92                   | 1 226 169,10                      | 2 724 278,82                                               |
| Wykonanie 2021   | 61 113 022,56               | 57 085 736,35                | 12 464 490,00                                                                 | 426 679,44                                                                  | 13 445 005,00       | 18 895 751,83                                                             | 11 853 810,08                           | 6 088 722,79               | 4 027 286,21                   | 2 678 206,59                      | 1 349 079,62                                               |
| Wykonanie 2022   | 66 204 836,12               | 63 374 780,57                | 14 994 288,57                                                                 | 99 016,00                                                                   | 11 987 575,00       | 22 204 915,96                                                             | 14 088 985,04                           | 6 462 960,74               | 2 830 055,55                   | 68 578,00                         | 2 761 477,55                                               |
| Wykonanie 2023   | 66 535 567,66               | 56 264 485,63                | 11 130 194,00                                                                 | 196 174,00                                                                  | 15 122 365,00       | 8 663 819,54                                                              | 17 796 510,94                           | 7 521 204,48               | 10 271 082,03                  | 318 360,00                        | 9 952 722,03                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 76 108 175,42               | 63 978 131,59                | 14 248 808,00                                                                 | 1 189 218,00                                                                | 20 239 786,00       | 12 116 670,03                                                             | 16 183 649,56                           | 8 198 960,00               | 12 130 043,83                  | 1 650 000,00                      | 10 480 043,83                                              |
| Wykonanie 2024   | 72 627 613,85               | 67 664 689,67                | 15 866 103,00                                                                 | 1 189 218,00                                                                | 20 622 491,00       | 13 032 728,15                                                             | 16 954 149,52                           | 8 268 326,31               | 4 962 924,18                   | 1 630 272,00                      | 3 332 514,18                                               |
| 2025             | A                           | 90 643 442,57                | 73 599 265,67                                                                 | 36 419 132,94                                                               | 2 086 181,22        | 6 545 490,95                                                              | 11 405 806,11                           | 17 142 654,45              | 8 555 364,00                   | 17 044 176,90                     | 16 896 176,90                                              |
|                  | B                           | -311 958,61                  | 692 930,28                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 448 312,03                              | 244 618,25                 | 0,00                           | -1 004 888,89                     | 47 111,11                                                  |
|                  | C                           | 90 955 401,18                | 72 906 335,39                                                                 | 36 419 132,94                                                               | 2 086 181,22        | 6 545 490,95                                                              | 10 957 494,08                           | 16 898 036,20              | 8 555 364,00                   | 18 049 065,79                     | 16 849 065,79                                              |
| 2026             | A                           | 86 305 903,44                | 78 461 589,09                                                                 | 39 781 721,51                                                               | 2 295 706,00        | 6 700 000,00                                                              | 11 617 349,00                           | 18 066 812,58              | 9 292 027,58                   | 7 844 314,35                      | 7 844 314,35                                               |
|                  | B                           | 1 190 922,93                 | 346 608,58                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 59 102,00                               | 287 506,58                 | 287 506,58                     | 844 314,35                        | 844 314,35                                                 |
|                  | C                           | 85 114 980,51                | 78 114 980,51                                                                 | 39 781 721,51                                                               | 2 295 706,00        | 6 700 000,00                                                              | 11 558 247,00                           | 17 779 306,00              | 9 004 521,00                   | 7 000 000,00                      | 7 000 000,00                                               |
| 2027             | A                           | 83 004 050,14                | 78 381 825,00                                                                 | 39 519 402,00                                                               | 2 263 773,00        | 6 867 133,00                                                              | 11 710 353,00                           | 18 021 164,00              | 9 283 661,00                   | 4 622 225,14                      | 4 622 225,14                                               |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 83 004 050,14                | 78 381 825,00                                                                 | 39 519 402,00                                                               | 2 263 773,00        | 6 867 133,00                                                              | 11 710 353,00                           | 18 021 164,00              | 9 283 661,00                   | 4 622 225,14                      | 4 622 225,14                                               |

|      |   |               |               |               |              |              |               |               |               |              |      |              |
|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| 2028 | A | 82 364 836,00 | 80 576 517,00 | 40 625 945,00 | 2 327 159,00 | 7 059 413,00 | 12 038 243,00 | 18 525 757,00 | 9 543 604,00  | 1 788 319,00 | 0,00 | 1 788 319,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 82 364 836,00 | 80 576 517,00 | 40 625 945,00 | 2 327 159,00 | 7 059 413,00 | 12 038 243,00 | 18 525 757,00 | 9 543 604,00  | 1 788 319,00 | 0,00 | 1 788 319,00 |
| 2029 | A | 83 832 659,00 | 82 832 659,00 | 41 763 471,00 | 2 392 319,00 | 7 257 077,00 | 12 375 314,00 | 19 044 478,00 | 9 810 825,00  | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 83 832 659,00 | 82 832 659,00 | 41 763 471,00 | 2 392 319,00 | 7 257 077,00 | 12 375 314,00 | 19 044 478,00 | 9 810 825,00  | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2030 | A | 84 903 476,00 | 84 903 476,00 | 42 807 558,00 | 2 452 127,00 | 7 438 504,00 | 12 684 697,00 | 19 520 590,00 | 10 056 096,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 84 903 476,00 | 84 903 476,00 | 42 807 558,00 | 2 452 127,00 | 7 438 504,00 | 12 684 697,00 | 19 520 590,00 | 10 056 096,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2031 | A | 87 026 063,00 | 87 026 063,00 | 43 877 747,00 | 2 513 430,00 | 7 624 467,00 | 13 001 814,00 | 20 008 605,00 | 10 307 498,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 87 026 063,00 | 87 026 063,00 | 43 877 747,00 | 2 513 430,00 | 7 624 467,00 | 13 001 814,00 | 20 008 605,00 | 10 307 498,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2032 | A | 89 201 715,00 | 89 201 715,00 | 44 974 691,00 | 2 576 266,00 | 7 815 079,00 | 13 326 859,00 | 20 508 820,00 | 10 565 185,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 89 201 715,00 | 89 201 715,00 | 44 974 691,00 | 2 576 266,00 | 7 815 079,00 | 13 326 859,00 | 20 508 820,00 | 10 565 185,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2033 | A | 91 431 757,00 | 91 431 757,00 | 46 099 058,00 | 2 640 673,00 | 8 010 456,00 | 13 660 030,00 | 21 021 540,00 | 10 829 315,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 91 431 757,00 | 91 431 757,00 | 46 099 058,00 | 2 640 673,00 | 8 010 456,00 | 13 660 030,00 | 21 021 540,00 | 10 829 315,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2034 | A | 93 717 550,00 | 93 717 550,00 | 47 251 534,00 | 2 706 690,00 | 8 210 717,00 | 14 001 531,00 | 21 547 078,00 | 11 100 048,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 93 717 550,00 | 93 717 550,00 | 47 251 534,00 | 2 706 690,00 | 8 210 717,00 | 14 001 531,00 | 21 547 078,00 | 11 100 048,00 | 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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   | 47 401 980,42               | 37 439 916,41                | 16 381 433,56                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 822,43                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 962 064,01                   | 9 962 064,01                                                                    | 608 316,20                                                           |
| Wykonanie 2019   | 51 273 602,34               | 45 508 935,92                | 17 747 134,16                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 367 128,35                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 764 666,42                   | 5 764 666,42                                                                    | 302 477,59                                                           |
| Wykonanie 2020   | 51 368 808,90               | 46 976 066,80                | 18 174 174,34                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 274 888,29                            | 573,96                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 392 742,10                   | 4 392 742,10                                                                    | 489 858,69                                                           |
| Wykonanie 2021   | 54 070 933,86               | 50 395 942,22                | 20 341 733,81                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 244 463,20                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 674 991,64                   | 3 674 991,64                                                                    | 212 012,00                                                           |
| Wykonanie 2022   | 66 297 876,89               | 57 825 349,61                | 21 715 024,90                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 539 087,56                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 472 527,28                   | 8 472 527,28                                                                    | 943 701,97                                                           |
| Wykonanie 2023   | 73 381 192,17               | 52 818 302,03                | 24 055 003,55                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 352 808,18                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 562 890,14                  | 20 562 890,14                                                                   | 8 269 516,28                                                         |
| Plan 3 kw. 2024  | 86 206 704,61               | 63 630 819,29                | 30 023 187,92                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 584 361,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 575 885,32                  | 22 575 885,32                                                                   | 3 135 018,00                                                         |
| Wykonanie 2024   | 76 312 534,65               | 61 316 927,04                | 30 397 160,46                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 565 827,79                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 995 607,61                  | 14 995 607,61                                                                   | 1 085 451,90                                                         |
| 2025             | A                           | 95 435 179,98                | 72 688 616,64                                | 35 718 015,77                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 759 409,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 746 563,34                  | 22 746 563,34                                                                   | 1 918 864,06                                                         |
|                  | B                           | -311 958,61                  | 1 044 766,06                                 | 65 078,74                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | -1 356 724,67                  | -1 356 724,67                                                                   | 43 000,00                                                            |
|                  | C                           | 95 747 138,59                | 71 643 850,58                                | 35 652 937,03                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 759 409,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 103 288,01                  | 24 103 288,01                                                                   | 1 875 864,06                                                         |
| 2026             | A                           | 84 306 948,49                | 73 100 000,00                                | 36 000 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 031 174,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 206 948,49                  | 6 846 980,42                                                                    | 1 162 125,00                                                         |
|                  | B                           | 1 190 922,93                 | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 190 922,93                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 83 116 025,56                | 73 100 000,00                                | 36 000 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 031 174,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 016 025,56                  | 6 846 980,42                                                                    | 1 162 125,00                                                         |
| 2027             | A                           | 80 880 639,55                | 76 549 417,00                                | 38 172 514,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 826 614,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 331 222,55                   | 3 128 103,82                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 80 880 639,55                | 76 549 417,00                                | 38 172 514,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 826 614,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 331 222,55                   | 3 128 103,82                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |   |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2028 | A | 81 056 747,00 | 78 820 813,00 | 39 689 871,00 | 0,00 | 0,00 | 641 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 934,00 | 2 235 934,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 81 056 747,00 | 78 820 813,00 | 39 689 871,00 | 0,00 | 0,00 | 641 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 934,00 | 2 235 934,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 82 585 845,59 | 80 683 849,00 | 40 751 575,00 | 0,00 | 0,00 | 481 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901 996,59 | 1 901 996,59 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 82 585 845,59 | 80 683 849,00 | 40 751 575,00 | 0,00 | 0,00 | 481 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901 996,59 | 1 901 996,59 | 0,00 |
| 2030 | A | 83 719 356,00 | 82 591 014,00 | 41 811 116,00 | 0,00 | 0,00 | 342 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 342,00 | 1 128 342,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 83 719 356,00 | 82 591 014,00 | 41 811 116,00 | 0,00 | 0,00 | 342 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 342,00 | 1 128 342,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 85 626 063,00 | 84 528 840,00 | 42 866 847,00 | 0,00 | 0,00 | 213 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 223,00 | 1 097 223,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 85 626 063,00 | 84 528 840,00 | 42 866 847,00 | 0,00 | 0,00 | 213 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 223,00 | 1 097 223,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 87 201 715,00 | 86 534 356,00 | 43 895 651,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 359,00   | 667 359,00   | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 87 201 715,00 | 86 534 356,00 | 43 895 651,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 359,00   | 667 359,00   | 0,00 |
| 2033 | A | 89 431 757,00 | 88 568 996,00 | 44 938 173,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 761,00   | 862 761,00   | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 89 431 757,00 | 88 568 996,00 | 44 938 173,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 761,00   | 862 761,00   | 0,00 |
| 2034 | A | 92 317 550,00 | 90 642 980,00 | 45 982 986,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 570,00 | 1 674 570,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 92 317 550,00 | 90 642 980,00 | 45 982 986,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 570,00 | 1 674 570,00 | 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   | -4 119 656,44              | 0,00                                                                                                                        | 8 956 072,69                   | 4 448 637,02                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 4 258 948,67                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | 75 454,69                  | 75 454,69                                                                                                                   | 6 883 621,44                   | 4 652 716,11                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 2 155 905,33                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 3 107 681,76               | 3 070 656,19                                                                                                                | 6 012 132,59                   | 2 726 656,19                                                  | 0,00                                                | 517 313,24                                         | 0,00                                                | 2 748 163,16                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 7 042 088,70               | 3 062 279,41                                                                                                                | 6 293 969,77                   | 264 811,61                                                    | 0,00                                                | 1 246 311,85                                       | 0,00                                                | 4 782 846,31                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -93 040,77                 | 0,00                                                                                                                        | 10 470 109,65                  | 196 330,59                                                    | 114 804,28                                          | 839 291,25                                         | 0,00                                                | 9 347 602,81                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | -6 845 624,51              | 0,00                                                                                                                        | 10 545 552,15                  | 4 500 000,00                                                  | 4 500 000,00                                        | 867 242,66                                         | 867 242,66                                          | 4 979 038,49                                                             | 3 969 407,09                                        |
| Plan 3 kw. 2024  | -10 098 529,19             | 0,00                                                                                                                        | 11 871 575,31                  | 11 243 863,12                                                 | 9 500 337,00                                        | 598 192,19                                         | 598 192,19                                          | 29 520,00                                                                | 0,00                                                |
| Wykonanie 2024   | -3 684 920,80              | 0,00                                                                                                                        | 4 627 712,19                   | 4 000 000,00                                                  | 3 257 356,42                                        | 598 192,19                                         | 598 192,19                                          | 29 520,00                                                                | 0,00                                                |
| 2025             | A                          | -4 791 737,41                                                                                                               | 0,00                           | 9 528 913,41                                                  | 8 030 700,62                                        | 4 791 737,41                                       | 1 498 212,79                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -4 791 737,41                                                                                                               | 0,00                           | 9 528 913,41                                                  | 8 030 700,62                                        | 4 791 737,41                                       | 1 498 212,79                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | A                          | 1 998 954,95                                                                                                                | 1 998 954,95                   | 30 000,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 1 998 954,95                                                                                                                | 1 998 954,95                   | 30 000,00                                                     | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | A                          | 2 123 410,59                                                                                                                | 2 123 410,59                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 2 123 410,59                                                                                                                | 2 123 410,59                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | A                          | 1 308 089,00                                                                                                                | 1 308 089,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 1 308 089,00                                                                                                                | 1 308 089,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 1 246 813,41 | 1 246 813,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 246 813,41 | 1 246 813,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 184 120,00 | 1 184 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 184 120,00 | 1 184 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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                                      | 248 487,00                                                     | 0,00                                      | 2 625 510,92                  | 2 625 510,92                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 75 000,00                                                      | 0,00                                      | 3 693 599,73                  | 3 673 599,73                                                                               | 45 086,70                                                                                                | 45 086,70                                                                                        | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 20 000,00                                                      | 0,00                                      | 3 090 656,19                  | 3 070 656,19                                                                               | 350 725,00                                                                                               | 350 725,00                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 149 164,41                  | 3 062 279,41                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 86 885,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 672 023,87                  | 4 472 752,87                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 199 271,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 692 107,61                    | 692 107,61                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 773 046,12                  | 1 743 046,12                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 773 046,12                  | 1 743 046,12                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 737 176,00                  | 4 707 176,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 737 176,00                  | 4 707 176,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | A                                                           | 30 000,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 028 954,95                  | 2 028 954,95                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 30 000,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 028 954,95                  | 2 028 954,95                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 123 410,59                  | 2 123 410,59                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 123 410,59                  | 2 123 410,59                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 308 089,00                  | 1 308 089,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 308 089,00                  | 1 308 089,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |



|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 813,41 | 1 246 813,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 813,41 | 1 246 813,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 120,00 | 1 184 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 120,00 | 1 184 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | 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                                                   | 15 069 790,76            | 1 328 000,00                                                             | 2 463 164,49                                                              | 6 722 113,16                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 20 000,00                                              | 15 716 907,14            | 996 000,00                                                               | 1 361 920,90                                                              | 3 517 826,23                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 20 000,00                                              | 15 040 907,14            | 664 000,00                                                               | 3 549 975,94                                                              | 6 815 452,34                                                                                                |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 86 885,00                                              | 11 911 439,34            | 332 000,00                                                               | 6 689 794,13                                                              | 12 718 952,29                                                                                               |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 199 271,00                                             | 7 303 017,06             | 0,00                                                                     | 5 549 430,96                                                              | 15 823 210,02                                                                                               |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 110 909,45            | 0,00                                                                     | 3 446 183,60                                                              | 9 491 735,75                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 30 000,00                                              | 20 611 726,45            | 0,00                                                                     | 347 312,30                                                                | 975 024,49                                                                                                  |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 30 000,00                                              | 13 367 863,33            | 0,00                                                                     | 6 347 762,63                                                              | 6 975 474,82                                                                                                |
| 2025             | A                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 30 000,00                                              | 14 691 387,95            | 0,00                                                                     | 910 649,03                                                                | 2 408 861,82                                                                                                |
|                  | B                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | -351 835,78                                                               | -351 835,78                                                                                                 |
|                  | C                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 30 000,00                                              | 14 691 387,95            | 0,00                                                                     | 1 262 484,81                                                              | 2 760 697,60                                                                                                |
| 2026             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 662 433,00            | 0,00                                                                     | 5 361 589,09                                                              | 5 391 589,09                                                                                                |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 346 608,58                                                                | 346 608,58                                                                                                  |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 662 433,00            | 0,00                                                                     | 5 014 980,51                                                              | 5 044 980,51                                                                                                |
| 2027             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 539 022,41            | 0,00                                                                     | 1 832 408,00                                                              | 1 832 408,00                                                                                                |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 539 022,41            | 0,00                                                                     | 1 832 408,00                                                              | 1 832 408,00                                                                                                |
| 2028             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 230 933,41             | 0,00                                                                     | 1 755 704,00                                                              | 1 755 704,00                                                                                                |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 230 933,41             | 0,00                                                                     | 1 755 704,00                                                              | 1 755 704,00                                                                                                |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 984 120,00 | 0,00 | 2 148 810,00 | 2 148 810,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 984 120,00 | 0,00 | 2 148 810,00 | 2 148 810,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 2 312 462,00 | 2 312 462,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 2 312 462,00 | 2 312 462,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 2 497 223,00 | 2 497 223,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 2 497 223,00 | 2 497 223,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 2 667 359,00 | 2 667 359,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 2 667 359,00 | 2 667 359,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 2 862 761,00 | 2 862 761,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 2 862 761,00 | 2 862 761,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3 074 570,00 | 3 074 570,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3 074 570,00 | 3 074 570,00 |

<sup>8)</sup> 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,27%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,47%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,63%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,30%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,70%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,16%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,96%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,66%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | A | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,86%                                                                                                                                                           | 13,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                            | -0,58%                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,44%                                                                                                                                                           | 13,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,56%                                                                                                                                                           | 12,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,48%                                                                                                                                                           | -0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,08%                                                                                                                                                           | 12,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,99%                                                                                                                                                           | 12,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,99%                                                                                                                                                           | 12,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | A | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,50%                                                                                                                                                           | 10,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,50%                                                                                                                                                           | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 2029 | A | 2,45% | 3,73% | 7,10%  | 8,63%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE |
|      | C | 2,45% | 3,73% | 7,12%  | 8,65%  | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,11% | 3,68% | 5,54%  | 7,07%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
|      | C | 2,11% | 3,68% | 5,55%  | 7,08%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,18% | 3,66% | 4,75%  | 6,28%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE |
|      | C | 2,18% | 3,66% | 4,77%  | 6,30%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,84% | 3,72% | 4,57%  | 4,57%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
|      | C | 2,84% | 3,72% | 4,58%  | 4,58%  | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,68% | 3,79% | 4,55%  | 4,55%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,07%  | 0,07%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,68% | 3,79% | 4,48%  | 4,48%  | TAK | TAK |
| 2034 | A | 1,79% | 3,89% | 3,72%  | 3,72%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,79% | 3,89% | 3,72%  | 3,72%  | 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:                                        |                                                                                                                                     |               | 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   | 624 093,17                                                                                                                                     | 624 093,17                                                                                                                                                                      | 605 956,61                                    | 380 839,06                                                                                                                          | 380 839,06    | 377 534,66                                    | 340 853,15                                                                                                                                     | 340 853,15                                                                                                                                 | 324 383,27                                                    |
| Wykonanie 2019   | 801 369,60                                                                                                                                     | 801 369,60                                                                                                                                                                      | 794 443,17                                    | 867 234,56                                                                                                                          | 867 234,56    | 867 234,56                                    | 734 093,78                                                                                                                                     | 734 093,78                                                                                                                                 | 669 186,77                                                    |
| Wykonanie 2020   | 701 502,34                                                                                                                                     | 701 502,34                                                                                                                                                                      | 678 128,66                                    | 375 702,00                                                                                                                          | 375 702,00    | 375 702,00                                    | 719 386,40                                                                                                                                     | 719 386,40                                                                                                                                 | 612 625,18                                                    |
| Wykonanie 2021   | 128 252,48                                                                                                                                     | 125 969,23                                                                                                                                                                      | 125 969,23                                    | 15 000,00                                                                                                                           | 15 000,00     | 14 488,64                                     | 555 985,65                                                                                                                                     | 555 985,65                                                                                                                                 | 508 974,64                                                    |
| Wykonanie 2022   | 544 606,64                                                                                                                                     | 544 606,64                                                                                                                                                                      | 544 606,64                                    | 971 814,94                                                                                                                          | 971 814,94    | 971 814,94                                    | 439 907,73                                                                                                                                     | 439 907,73                                                                                                                                 | 414 631,80                                                    |
| Wykonanie 2023   | 217 101,41                                                                                                                                     | 116 595,67                                                                                                                                                                      | 116 595,67                                    | 1 155 640,10                                                                                                                        | 1 155 640,10  | 1 155 640,10                                  | 387 318,90                                                                                                                                     | 357 199,37                                                                                                                                 | 357 199,37                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 582 004,97                                                                                                                                     | 582 004,97                                                                                                                                                                      | 510 461,55                                    | 178 158,35                                                                                                                          | 178 158,35    | 147 871,43                                    | 573 186,06                                                                                                                                     | 573 186,06                                                                                                                                 | 478 890,32                                                    |
| Wykonanie 2024   | 582 004,97                                                                                                                                     | 582 004,97                                                                                                                                                                      | 510 461,55                                    | 1 056 995,47                                                                                                                        | 1 056 995,47  | 1 026 708,55                                  | 595 326,06                                                                                                                                     | 595 326,06                                                                                                                                 | 497 709,32                                                    |
| 2025             | A                                                                                                                                              | 3 056 113,28                                                                                                                                                                    | 3 056 113,28                                  | 2 700 899,13                                                                                                                        | 948 578,78    | 948 578,78                                    | 728 610,00                                                                                                                                     | 3 784 459,87                                                                                                                               | 3 220 059,97                                                  |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | -1 008 621,79 | -1 008 621,79                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 3 056 113,28                                                                                                                                                                    | 3 056 113,28                                  | 2 700 899,13                                                                                                                        | 1 957 200,57  | 1 957 200,57                                  | 1 737 231,79                                                                                                                                   | 3 784 459,87                                                                                                                               | 3 220 059,97                                                  |
| 2026             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 2 163 998,77                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 56 881,77                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 2 107 117,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 1 987 697,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 1 987 697,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 1 262 147,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 1 262 147,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |            |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 667,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 667,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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   | 1 823 419,31                                                                                                                        | 1 823 419,31                                                                                                                    | 1 032 272,15                                                  | 6 646 534,35                                                         | 1 157 659,98  | 5 488 874,37  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 607 990,62                                                                                                                          | 607 990,62                                                                                                                      | 401 005,10                                                    | 9 659 104,29                                                         | 5 566 479,94  | 4 092 624,35  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 29 760,00                                                                                                                           | 29 760,00                                                                                                                       | 12 750,00                                                     | 3 536 958,00                                                         | 616 796,69    | 2 920 161,31  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 13 960,50                                                                                                                           | 13 960,50                                                                                                                       | 13 960,50                                                     | 3 235 914,97                                                         | 480 519,93    | 2 755 395,04  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 1 720 096,40                                                                                                                        | 1 720 096,40                                                                                                                    | 1 109 552,14                                                  | 6 352 000,00                                                         | 352 000,00    | 6 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 1 233 434,79                                                                                                                        | 1 233 434,79                                                                                                                    | 591 816,96                                                    | 19 217 626,51                                                        | 22 855,00     | 19 194 771,51 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 228 622,02                                                                                                                          | 228 622,02                                                                                                                      | 147 871,43                                                    | 20 743 927,07                                                        | 3 822 067,69  | 16 921 859,38 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 228 622,02                                                                                                                          | 228 622,02                                                                                                                      | 147 871,43                                                    | 20 743 927,07                                                        | 3 822 067,69  | 16 921 859,38 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | A                                                                                                                                   | 1 931 599,68                                                                                                                    | 1 931 599,68                                                  | 581 191,43                                                           | 19 760 885,10 | 8 845 576,65  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | -1 355 901,87                                                                                                                   | -1 355 901,87                                                 | -1 008 621,79                                                        | -1 165 913,87 | 212 650,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 3 287 501,55                                                                                                                    | 3 287 501,55                                                  | 1 589 813,22                                                         | 20 926 798,97 | 8 632 926,65  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A                                                                                                                                   | 4 470 642,56                                                                                                                    | 2 244 480,42                                                  | 0,00                                                                 | 13 697 820,85 | 2 490 872,36  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1 347 804,70  | 56 881,77     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 4 470 642,56                                                                                                                    | 2 244 480,42                                                  | 0,00                                                                 | 12 350 016,15 | 2 433 990,59  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A                                                                                                                                   | 4 231 222,55                                                                                                                    | 2 134 153,00                                                  | 0,00                                                                 | 4 231 052,87  | 1 986 027,32  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 4 231 222,55                                                                                                                    | 2 134 153,00                                                  | 0,00                                                                 | 4 231 052,87  | 1 986 027,32  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | A                                                                                                                                   | 1 262 147,00                                                                                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1 257 577,32  | 1 256 077,32  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 1 262 147,00                                                                                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1 257 577,32  | 1 256 077,32  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



|      |   |            |      |      |            |            |          |      |      |      |      |
|------|---|------------|------|------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 640 667,00 | 0,00 | 0,00 | 642 167,00 | 640 667,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 640 667,00 | 0,00 | 0,00 | 642 167,00 | 640 667,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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   |   | 2 625 510,92                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   |   | 3 673 599,73                                                                                               | 332 000,00                              | 0,00                                                                                   | 332 000,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   |   | 3 070 656,19                                                                                               | 332 000,00                              | 0,00                                                                                   | 332 000,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   |   | 3 062 279,41                                                                                               | 332 000,00                              | 0,00                                                                                   | 332 000,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   |   | 4 472 752,87                                                                                               | 332 000,00                              | 0,00                                                                                   | 332 000,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   |   | 692 107,61                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  |   | 1 743 046,12                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   |   | 1 743 046,12                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | A | 4 707 176,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 4 707 176,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | A | 1 598 254,33                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 1 598 254,33                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | A | 1 923 410,59                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 1 923 410,59                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | A | 1 108 089,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 1 108 089,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2029 | A | 1 046 813,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 046 813,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 984 120,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 984 120,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr sesja  
z dnia 2025-09-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | A                        | 53 653 472,66 | 19 760 885,10 | 13 697 820,85 | 4 231 052,87 | 1 257 577,32 | 642 167,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | B                        | 53 475 744,83 | 20 926 798,97 | 12 350 016,15 | 4 231 052,87 | 1 257 577,32 | 642 167,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | C                        | 177 727,83    | -1 165 913,87 | 1 347 804,70  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |      | A                        | 15 494 210,69 | 8 845 576,65  | 2 490 872,36  | 1 986 027,32 | 1 256 077,32 | 640 667,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | B                        | 15 224 678,92 | 8 632 926,65  | 2 433 990,59  | 1 986 027,32 | 1 256 077,32 | 640 667,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | C                        | 269 531,77    | 212 650,00    | 56 881,77     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                  |      | A                        | 38 159 261,97 | 10 915 308,45 | 11 206 948,49 | 2 245 025,55 | 1 500,00     | 1 500,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | B                        | 38 251 065,91 | 12 293 872,32 | 9 916 025,56  | 2 245 025,55 | 1 500,00     | 1 500,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | C                        | -91 803,94    | -1 378 563,87 | 1 290 922,93  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                              |                  |      | A                        | 17 301 611,63 | 5 048 347,55  | 5 811 920,85  | 4 225 152,87 | 1 256 077,32 | 640 667,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | B                        | 17 309 708,80 | 6 404 249,42  | 4 464 116,15  | 4 225 152,87 | 1 256 077,32 | 640 667,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | C                        | -8 097,17     | -1 355 901,87 | 1 347 804,70  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |      | A                        | 10 032 210,69 | 3 755 176,65  | 2 157 472,36  | 1 981 627,32 | 1 256 077,32 | 640 667,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | B                        | 9 962 678,92  | 3 742 526,65  | 2 100 590,59  | 1 981 627,32 | 1 256 077,32 | 640 667,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | C                        | 69 531,77     | 12 650,00     | 56 881,77     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Lepsze jutro - wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                            | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONOPISKACH               | 2024             | 2029 | A                        | 1 636 512,00  | 434 880,91    | 311 360,00    | 311 360,00   | 311 360,00   | 153 712,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | B                        | 1 636 512,00  | 434 880,91    | 311 360,00    | 311 360,00   | 311 360,00   | 153 712,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny samorząd - zabezpieczenie systemów informatycznych                                                                                                                                                                             | URZĄD GMINY KONOPISKA                                        | 2024             | 2025 | A                        | 302 387,06    | 261 256,02    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | B                        | 302 387,06    | 261 256,02    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Edukacja szkolna 3 - współpraca i edukacja międzynarodowa                                                                                                                                                                                      | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RĘKSZOWICACH                   | 2024             | 2025 | A                        | 68 768,41     | 68 768,41     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | B                        | 68 768,41     | 68 768,41     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Eco Friendly 2 - rozwijanie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli                                                                                                                                                                       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁĄŻCU                  | 2024             | 2025 | A                        | 101 398,00    | 101 398,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | B                        | 101 398,00    | 101 398,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5 | CUS - realizacja usług społecznych                                                                                                                                                                                                             | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONOPISKACH               | 2024             | 2027 | A                        | 3 451 680,00  | 1 881 160,00  | 844 970,00    | 725 550,00   | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | B                        | 3 451 680,00  | 1 881 160,00  | 844 970,00    | 725 550,00   | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.6 | A w sercu ciągle maj - zapewnienie wsparcia osobom starszym i niepełnosprawnym                                                                                                                                                                 | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONOPISKACH               | 2024             | 2029 | A                        | 4 151 442,50  | 830 792,27    | 944 260,59    | 944 717,32   | 944 717,32   | 486 955,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | B                        | 4 151 442,50  | 830 792,27    | 944 260,59    | 944 717,32   | 944 717,32   | 486 955,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Dobra edukacja to dobra przyszłość - podniesienie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                     | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W HUTKACH | 2024             | 2026 | A                        | 250 490,95    | 164 271,04    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | B                        | 250 490,95    | 164 271,04    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 19 762 710,60       |
|         | 0,00       | 19 503 190,83       |
|         | 0,00       | 259 519,77          |
| 1.a     | 0,00       | 11 447 499,74       |
|         | 0,00       | 11 177 967,97       |
|         | 0,00       | 269 531,77          |
| 1.b     | 0,00       | 8 315 210,86        |
|         | 0,00       | 8 325 222,86        |
|         | 0,00       | -10 012,00          |
| 1.1     | 0,00       | 16 738 705,60       |
|         | 0,00       | 16 669 173,83       |
|         | 0,00       | 69 531,77           |
| 1.1.1   | 0,00       | 9 667 499,74        |
|         | 0,00       | 9 597 967,97        |
|         | 0,00       | 69 531,77           |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 1 399 152,00        |
|         | 0,00       | 1 399 152,00        |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 261 256,02          |
|         | 0,00       | 261 256,02          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 68 768,41           |
|         | 0,00       | 68 768,41           |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 101 398,00          |
|         | 0,00       | 101 398,00          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 3 451 680,00        |
|         | 0,00       | 3 451 680,00        |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 4 151 442,50        |
|         | 0,00       | 4 151 442,50        |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 164 271,04          |
|         | 0,00       | 164 271,04          |
|         | 0,00       | 0,00                |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe                           | Limit 2025                                    | Limit 2026                                   | Limit 2027                           | Limit 2028                   | Limit 2029                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                                                    |                                               |                                              |                                      |                              |                              |
| 1.1.1.8 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach w gminie Konopoiska - wzmocnienie potencjału lokalowego OSP                                                                        | URZĄD GMINY KONOPISKA                     | 2024             | 2026 | A 69 531,77<br>B 0,00<br>C 69 531,77               | 12 650,00<br>0,00<br>12 650,00                | 56 881,77<br>0,00<br>56 881,77               | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 7 269 400,94<br>B 7 347 029,88<br>C -77 628,94   | 1 293 170,90<br>2 661 722,77<br>-1 368 551,87 | 3 654 448,49<br>2 363 525,56<br>1 290 922,93 | 2 243 525,55<br>2 243 525,55<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 1.1.2.1 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska - usprawnienie działania PSZOK                                                                                            | URZĄD GMINY KONOPISKA                     | 2024             | 2027 | A 3 975 428,88<br>B 3 975 428,88<br>C 0,00         | 917 602,88<br>1 117 602,88<br>-200 000,00     | 1 615 913,00<br>1 415 913,00<br>200 000,00   | 1 415 913,00<br>1 415 913,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska - przywrócenie budynku do pełnej używalności na potrzeby mieszkańców                                                          | URZĄD GMINY KONOPISKA                     | 2024             | 2027 | A 992 799,11<br>B 992 799,11<br>C 0,00             | 10 000,00<br>10 000,00<br>0,00                | 495 372,56<br>495 372,56<br>0,00             | 475 372,55<br>475 372,55<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 1.1.2.3 | Budowa ścieżek rowerowych i miejsc rekreacji na terenie gminy Konopiska - umożliwienie mieszkańcom aktywnego spędzania czasu wolnego                                                               | URZĄD GMINY KONOPISKA                     | 2024             | 2027 | A 779 480,00<br>B 779 480,00<br>C 0,00             | 75 000,00<br>75 000,00<br>0,00                | 352 240,00<br>352 240,00<br>0,00             | 352 240,00<br>352 240,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach w gminie Konopoiska - wzmocnienie potencjału lokalowego OSP                                                                        | URZĄD GMINY KONOPISKA                     | 2024             | 2026 | A 1 108 984,93<br>B 1 186 613,87<br>C -77 628,94   | 0,00<br>1 168 551,87<br>-1 168 551,87         | 1 090 922,93<br>0,00<br>1 090 922,93         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 1.1.2.5 | Nowoczesne e-usługi publiczne i cyfrowy dostęp do informacji publicznej dla mieszkańców gminy Konopiska - Nowoczesne e-usługi publiczne i cyfrowy dostęp do informacji publicznej                  | URZĄD GMINY KONOPISKA                     | 2024             | 2026 | A 222 140,00<br>B 222 140,00<br>C 0,00             | 100 000,00<br>100 000,00<br>0,00              | 100 000,00<br>100 000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 1.1.2.6 | Cyberbezpieczny samorząd - zabezpieczenie systemów informatycznych                                                                                                                                 | URZĄD GMINY KONOPISKA                     | 2024             | 2025 | A 190 568,02<br>B 190 568,02<br>C 0,00             | 190 568,02<br>190 568,02<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                             |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                   |                                           |                  |      | A 36 351 861,03<br>B 36 166 036,03<br>C 185 825,00 | 14 712 537,55<br>14 522 549,55<br>189 988,00  | 7 885 900,00<br>7 885 900,00<br>0,00         | 5 900,00<br>5 900,00<br>0,00         | 1 500,00<br>1 500,00<br>0,00 | 1 500,00<br>1 500,00<br>0,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A 5 462 000,00<br>B 5 262 000,00<br>C 200 000,00   | 5 090 400,00<br>4 890 400,00<br>200 000,00    | 333 400,00<br>333 400,00<br>0,00             | 4 400,00<br>4 400,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 1.3.1.1 | Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2025 - poprawa życia mieszkańców gminy                                                                                                   | URZĄD GMINY KONOPISKA                     | 2024             | 2025 | A 66 000,00<br>B 66 000,00<br>C 0,00               | 66 000,00<br>66 000,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 1.3.1.2 | Powierzenie wykonywania zadań publicznych dot obsługi sieci telekomunikacyjnej światłowodowej - zapewnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych | URZĄD GMINY KONOPISKA                     | 2023             | 2027 | A 22 000,00<br>B 22 000,00<br>C 0,00               | 4 400,00<br>4 400,00<br>0,00                  | 4 400,00<br>4 400,00<br>0,00                 | 4 400,00<br>4 400,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.1.1.8 | 0,00       | 69 531,77           |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 69 531,77           |
| 1.1.2   | 0,00       | 7 071 205,86        |
|         | 0,00       | 7 071 205,86        |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 3 949 428,88        |
|         | 0,00       | 3 949 428,88        |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 973 745,11          |
|         | 0,00       | 973 745,11          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 779 480,00          |
|         | 0,00       | 779 480,00          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 1 168 551,87        |
|         | 0,00       | 1 168 551,87        |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 200 000,00          |
|         | 0,00       | 200 000,00          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 3 024 005,00        |
|         | 0,00       | 2 834 017,00        |
|         | 0,00       | 189 988,00          |
| 1.3.1   | 0,00       | 1 780 000,00        |
|         | 0,00       | 1 580 000,00        |
|         | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.1.3 | Projekt Planu Ogólnego Gminy Konopiska w granicach administracyjnych - wymóg ustawowy                                                                                                                                                             | URZĄD GMINY KONOPISKA                     | 2024             | 2025 | A                        | 127 000,00    | 127 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 127 000,00    | 127 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie wektoryzacji wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla Gminy Konopiska - ułatwienie dostępu do Geoportalu                                                                                                  | URZĄD GMINY KONOPISKA                     | 2024             | 2026 | A                        | 42 000,00     | 0,00         | 42 000,00    | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 42 000,00     | 0,00         | 42 000,00    | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska w 2025 roku. - wywóz nieczystości od mieszkańców         | URZĄD GMINY KONOPISKA                     | 2024             | 2026 | A                        | 3 600 000,00  | 3 313 000,00 | 287 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 3 400 000,00  | 3 113 000,00 | 287 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 200 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Remont ciągu dróg gminnych ul. Księżycowa (nr 628 031S), ul. Heweliusza (628 027S) w Konopiskach RZFRD - poprawa życia mieszkańców poprzez remont infrastruktury drogowej                                                                         | URZĄD GMINY KONOPISKA                     | 2024             | 2025 | A                        | 1 605 000,00  | 1 580 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 1 605 000,00  | 1 580 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                        | 30 889 861,03 | 9 622 137,55 | 7 552 500,00 | 1 500,00   | 1 500,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 30 904 036,03 | 9 632 149,55 | 7 552 500,00 | 1 500,00   | 1 500,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | -14 175,00    | -10 012,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa                                                                                                                                              | Urząd Gminy Konopiska                     | 2016             | 2029 | A                        | 282 661,61    | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00   | 1 500,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 282 661,61    | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00   | 1 500,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa boiska na terenie sołectwa Hutki - poprawa życia i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy                                                                                                                                      | URZĄD GMINY KONOPISKA                     | 2023             | 2025 | A                        | 42 290,79     | 7 490,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 42 290,79     | 7 490,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców                                                                 | Urząd Gminy Konopiska                     | 2021             | 2025 | A                        | 389 910,80    | 360 390,80   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 389 910,80    | 360 390,80   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej polegającą na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m) - poprawa życia mieszkańców gminy | URZĄD GMINY KONOPISKA                     | 2024             | 2026 | A                        | 3 888 913,00  | 440 393,00   | 3 050 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 3 888 913,00  | 440 393,00   | 3 050 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej - poprawa warunków przebywania i nauczania dzieci przedszkolnych                               | Urząd Gminy Konopiska                     | 2022             | 2025 | A                        | 15 379 000,00 | 4 930 167,55 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 15 400 000,00 | 4 951 167,55 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | -21 000,00    | -21 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na budowę peronu autobusowego w m. Wygoda - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                             | Urząd Gminy Konopiska                     | 2022             | 2025 | A                        | 210 115,40    | 180 195,40   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 210 115,40    | 180 195,40   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice - poprawa warunków nauki i spędzania czasu przez uczniów szkoły                                    | URZĄD GMINY KONOPISKA                     | 2023             | 2026 | A                        | 7 471 378,00  | 3 367 500,00 | 3 201 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 7 471 378,00  | 3 367 500,00 | 3 201 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na Przebudowę drogi powiatowej nr 1050S - ul. Przemysłowa w miejscowości Konopiska, gmina Konopiska - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej                              | URZĄD GMINY KONOPISKA                     | 2023             | 2026 | A                        | 1 400 000,00  | 100 000,00   | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 1 400 000,00  | 100 000,00   | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Projekt budowy drogi w miejscowości Rększowice ul. Zacisnej - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury drogowej                                                                                                            | URZĄD GMINY KONOPISKA                     | 2023             | 2025 | A                        | 152 520,00    | 91 512,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 152 520,00    | 91 512,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 200 000,00          |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 1 580 000,00        |
|         | 0,00       | 1 580 000,00        |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | 0,00       | 1 244 005,00        |
|         | 0,00       | 1 254 017,00        |
|         | 0,00       | -10 012,00          |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 7 490,80            |
|         | 0,00       | 7 490,80            |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 10 390,80           |
|         | 0,00       | 10 390,80           |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.5 | 0,00       | -21 000,00          |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | -21 000,00          |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 5 195,40            |
|         | 0,00       | 5 195,40            |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 287 500,00          |
|         | 0,00       | 287 500,00          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 900 000,00          |
|         | 0,00       | 900 000,00          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.9 | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.10 | Projekt przebudowy drogi gminnej nr 628018S w miejscowości Jamki, Rększowice - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY KONOPISKA                     | 2023             | 2025 | A                        | 154 365,00   | 99 488,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 154 365,00   | 95 325,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 4 163,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Zakup ogrodzenia wraz z montażem na terenie sołectwa Wąsosz - poprawa warunków spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy                            | URZĄD GMINY KONOPISKA                     | 2024             | 2025 | A                        | 36 825,00    | 11 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 30 000,00    | 4 675,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 6 825,00     | 6 825,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice - poprawa bezpieczeństwa drogowego | Urząd Gminy Konopiska                     | 2021             | 2025 | A                        | 1 481 881,43 | 32 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 1 481 881,43 | 32 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00       | 10 928,00           |
|          | 0,00       | 6 765,00            |
|          | 0,00       | 4 163,00            |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 11 500,00           |
|          | 0,00       | 4 675,00            |
|          | 0,00       | 6 825,00            |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 32 000,00           |
|          | 0,00       | 32 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00                |

Załącznik nr 3 do

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska

na lata 2024-2033

Objaśnienia zmian do WPF na lata 2025-2034 Gminy Konopiska

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w zakresie budżetu 2025 roku dokonanych Zarząd Wójta nr 64/2025 z dnia 19.08.2025, Zarząd 69/2025 z 29.08.2025, Zarząd 73/2025 z 11.09.2025 oraz Uchwały z dnia niniejszej sesji:

Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące istotne zmiany w zakresie roku 2025:

Zarząd Wójta 64/2025 z dnia 19.08.2025

**zm dochodów** – zwiększenie planu dochodów o 10.016,00 zł, w tym:  
zwiększenie planu dochodów jako dotacje otrzymane z BP w rozdz 75107 oraz środki F.Pomocy w rozdz 85595

**zm wydatków** – zwiększenie planu wydatków o 10 016,00 zł, jako przeznaczenie dotacji oraz zmiany w ramach działów w ramach kompetencji Wójta

Zarząd Wójta 69/2025 z dnia 29.08.2025

**zm dochodów** – zwiększenie planu dochodów o 15.997,53 zł, w tym:  
zwiększenie planu dochodów jako dotacje otrzymane z BP w rozdz 85513 oraz jako środki z Funduszu Pomocy w rozdz 75095 i 85595

**zm wydatków** – zwiększenie planu wydatków o 15.997,53 zł, jako przeznaczenie dotacji i środków oraz zmiany w ramach działów w ramach kompetencji Wójta

Zarząd Wójta 73/2025 z dnia 11.09.2025

**zm dochodów** – zmniejszenie planu dochodów o 15.374,00 zł, w tym:

zmniejszenie planu dochodów jako dotacje otrzymane z BP w rozdz 85213, 85214, 85219

**zm wydatków** – zmniejszenie planu wydatków o 15.374,00 zł, jako przeznaczenie dotacji oraz zmiany w ramach działów w ramach kompetencji Wójta

Uchwała RG z 30.09.2025

**zm dochodów** – zmniejszenie planu dochodów o 322 598,14 zł, w tym:

dochody bieżące

- dział 756 dochody od os prawnych... - zwiększenie planu dochodów o 18 618,25 zł, jako środki otrzymane z MF - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- dział 758 różne rozliczenia - zwiększenie planu dochodów o 437 672,50 zł, z tego: 114 962,50 zł jako rozliczenie wydatków na zadania funduszu sołeckiego realizowane w 2024 roku oraz 322 710,00 zł jako planowane do uzyskania środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie nauki dzieci ukraińskich

- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu dochodów o 226 000,00 zł, jako dochody uzyskane z opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych

#### dochody majątkowe

- dział 700 gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie planu dochodów o 1 052 000,00 zł, jako dochody ze sprzedaży działek, które nie będą uzyskane
- dział 754 bezp publiczne i ochrona p.pożarowa - zmniejszenie planu dochodów o 1 008 621,79 zł, jako dochody planowane do otrzymania z funduszy europejskich na termomodernizację OSP Jamki - umowa podpisana jednakże realizacja w roku 2026
- dział 758 różne rozliczenia - zwiększenie planu dochodów o 3 732,90 zł jako rozliczenie wydatków na zadania funduszu sołeckiego realizowane w 2024 roku
- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu dochodów o 1 052 000,00 zł, jako dochody uzyskane z Funduszu Polski Ład na zapłatę faktury za budowę przedszkola

#### **zm wydatków** – zmniejszenie planu wydatków o 322 598,14 zł, w tym:

- dział 750 administracja publiczna - zwiększenie planu wydatków o 182 869,40, w ramach przesunięcia z działu 801 na wynagrodzenia pracowników - pnie księgowe oraz zwiększenie środków na szkolenia w kwocie 10 695,40 zł
- dział 754 bezp publiczne i ochr p.poż - zmniejszenie planu wydatków o 940 621,79 zł, w tym: zwiększenie o 172 280,08 zł na bieżącą działalność OSP oraz zmniejszenie na działalności inwestycyjnej planu w kwocie 1 112 901,87 zł - z tego przeniesienie do realizacji na 2026 rok termomodernizację OSP Jamki i wprowadzenie do budżetu dotacji dla OSP Aleksandria w kwocie 43 000,00 zł na zakup nożyc
- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków o 416 536,00 zł, w tym zmniejszenie o 172 174,00 zł w ramach przesunięcia na dział 750 oraz zwiększenie o 548 710,00 zł w ramach uzyskanych dochodów za wyżywienie, środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci ukraińskich i przesunięć na wydatki na energię elektryczną zużywaną w przedszkolu w Konopiskach
- dział 851 ochrona zdrowia - zwiększenie planu wydatków o 18 618,25 zł, jako środki otrzymane z MF - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na terapeutów
- dział 900 gospodarka komunalna... - przesunięcia w ramach działu na zabezpieczenie planu na uregulowanie faktur za wywóz śmieci od mieszkańców
- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięcia w ramach działu na zabezpieczenie planu na dokończenie ogrodzenia placu w Wąsoszu

W uchwale dodatkowo uległy uaktualnieniu dane dotyczące m.in. wskaźników spłaty zobowiązań i art 242, wysokość planowanych dochodów i wydatków a w zakresie roku 2026 wysokość planowanych dochodów i wydatków

#### **zmiany w Wykazie przedsięwzięć**

##### 1.1.1.8 Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach w gminie Konopiska

wprowadzenie do realizacji zadania bieżącego: łączne nakłady i limity zobowiązań 69.531,77 zł, limit wydatków 2025 12.650,00 zł, limit wydatków 2026 56.881,77 zł

##### 1.1.2.1 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska

przeniesienie pomiędzy limitami wydatków roku 2025-2026 kwoty 200.000,00 zł

##### 1.1.2.4 Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach w gminie Konopiska

wydziałenie z zadania majątkowego części bieżącej, dostosowanie wartości do danych po przetargu oraz przeniesienie głównej realizacji na rok następny

##### 1.3.1.5 świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych...

zwiększenie łącznych nakładów o 200.000,00 zł razem ze zwiększeniem limitów 2025 roku i

limitu zobowiązań

1.3.2.5 Budowa budynku przedszkola.....

zmniejszenie wartości zadania , limitów 2025 i limitów zobowiązań o 21.000,00 zł

1.3.2.10 projekt przebudowy drogi .... Jamki Ręszowice

zwiększenie kwoty realizacji na 2025 rok i limitów zobowiązań o 4.163,00 zł

1.3.2.111 zakup ogrodzenia wraz z montażem na terenie sołectwa Wąsosz

zwiększenie kwoty realizacji na 2025 rok, łącznych nakładów i limitów zobowiązań o 6.825,00 zł