

|                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>RADA GMINY SŁAWNO</b><br>ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31<br>26-332 Sławno |              |
| Wpł.<br>dnia :                                                                    | 29. 04. 2025 |
| Nr                                                                                | 21/2025      |
| Znak spr.                                                                         | Podpis       |

UCHWAŁA NR .....

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia .....

**Projekt**

**WOJTA GMINY**  
*mgr Tadeusz Wojciechowski*

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  
Sławno na lata 2025–2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz.1717, poz.1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz.39), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XII/74/24 Rady Gminy Sławno z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2025-2034 zmienionej Uchwałami Nr XIV/89/25 z dnia 29 stycznia 2025 r., Nr XV/96/25 z dnia 26 lutego 2025 r. i Nr XVI/98/25 z dnia 28 marca 2025 r wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2025-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

**Skarbnik Gminy**  
*mgr Mirosława Śmigiel*

**Radca Prawny**  
*dr Anna Witorowicz*  
LD 2025

# 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 .....  
z dnia 2025-04-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego:           |               |              |               |               |               |              |                              |                                                                |                                                            |                        | w tym:                                                     |         |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
|                  |                  | Dochody bieżące x | z tego:       |              |               |               |               |              | pozostałe dochody bieżące 4) | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |         |
|                  |                  |                   | z tego:       |              |               |               |               |              |                              |                                                                |                                                            |                        |                                                            |         |
|                  |                  |                   | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5        |                              |                                                                |                                                            |                        |                                                            | 1.1.5.1 |
| Lp               | 1                |                   |               |              |               |               |               |              | 1.2                          | 1.2.1                                                          | 1.2.2                                                      |                        |                                                            |         |
| Wykonanie 2018   | 36 982 003,98    | 34 167 390,12     | 3 809 851,00  | 312 193,46   | 10 193 392,00 | 12 385 615,65 | 7 466 338,01  | 3 989 625,67 | 2 814 613,86                 | 123 970,00                                                     | 2 690 643,86                                               |                        |                                                            |         |
| Wykonanie 2019   | 45 017 033,90    | 37 733 291,06     | 4 340 763,00  | 318 789,67   | 10 550 716,00 | 14 149 120,28 | 8 373 902,11  | 4 125 936,10 | 7 283 742,84                 | 563 288,20                                                     | 6 719 739,08                                               |                        |                                                            |         |
| Wykonanie 2020   | 41 938 081,49    | 40 853 747,31     | 4 350 690,00  | 574 289,37   | 11 128 367,00 | 16 001 188,09 | 8 799 212,85  | 4 382 771,00 | 1 084 334,18                 | 320 654,00                                                     | 763 680,18                                                 |                        |                                                            |         |
| Wykonanie 2021   | 45 031 361,04    | 42 529 504,87     | 4 774 469,00  | 648 432,61   | 11 708 256,00 | 15 992 776,51 | 9 405 570,75  | 4 859 727,94 | 2 501 856,17                 | 319 300,00                                                     | 2 182 556,17                                               |                        |                                                            |         |
| Wykonanie 2022   | 49 667 826,05    | 48 476 408,05     | 7 232 933,57  | 611 416,00   | 11 071 328,00 | 18 027 439,88 | 11 533 290,60 | 4 961 662,95 | 1 191 418,00                 | 66 790,00                                                      | 1 124 628,00                                               |                        |                                                            |         |
| Wykonanie 2023   | 59 356 692,08    | 45 410 505,25     | 4 311 261,00  | 1 248 692,00 | 14 659 206,15 | 9 507 085,69  | 15 684 260,41 | 5 705 413,80 | 13 946 186,83                | 503 686,00                                                     | 13 442 500,83                                              |                        |                                                            |         |
| Plan 3 kw. 2024  | 57 418 178,36    | 49 125 217,58     | 6 189 045,00  | 1 161 946,00 | 19 100 513,00 | 9 178 633,48  | 13 495 080,10 | 5 704 249,80 | 8 292 960,78                 | 353 863,00                                                     | 7 939 097,78                                               |                        |                                                            |         |
| Wykonanie 2024   | 59 355 002,62    | 52 325 098,17     | 6 891 525,00  | 1 161 946,00 | 19 898 033,00 | 10 523 401,28 | 13 850 192,89 | 5 998 890,71 | 7 029 904,45                 | 605 340,28                                                     | 6 424 564,17                                               |                        |                                                            |         |
| 2025             | 89 485 669,80    | 54 976 012,23     | 20 760 717,56 | 1 090 116,19 | 11 140 343,77 | 8 183 745,57  | 13 801 089,14 | 6 000 000,00 | 34 509 657,57                | 358 900,00                                                     | 34 150 757,57                                              |                        |                                                            |         |
| 2026             | 55 636 742,60    | 53 900 000,00     | 20 800 000,00 | 1 100 000,00 | 11 000 000,00 | 7 600 000,00  | 13 400 000,00 | 5 710 000,00 | 1 736 742,60                 | 0,00                                                           | 1 736 742,60                                               |                        |                                                            |         |
| 2027             | 54 060 000,00    | 54 060 000,00     | 20 850 000,00 | 1 120 000,00 | 11 020 000,00 | 7 620 000,00  | 13 450 000,00 | 5 720 000,00 | 0,00                         | 0,00                                                           | 0,00                                                       |                        |                                                            |         |
| 2028             | 54 220 000,00    | 54 220 000,00     | 20 900 000,00 | 1 140 000,00 | 11 040 000,00 | 7 640 000,00  | 13 500 000,00 | 5 730 000,00 | 0,00                         | 0,00                                                           | 0,00                                                       |                        |                                                            |         |
| 2029             | 54 400 000,00    | 54 400 000,00     | 20 950 000,00 | 1 160 000,00 | 11 060 000,00 | 7 680 000,00  | 13 550 000,00 | 5 740 000,00 | 0,00                         | 0,00                                                           | 0,00                                                       |                        |                                                            |         |
| 2030             | 54 560 000,00    | 54 560 000,00     | 21 000 000,00 | 1 180 000,00 | 11 080 000,00 | 7 700 000,00  | 13 600 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00                         | 0,00                                                           | 0,00                                                       |                        |                                                            |         |
| 2031             | 54 720 000,00    | 54 720 000,00     | 21 050 000,00 | 1 200 000,00 | 11 100 000,00 | 7 720 000,00  | 13 650 000,00 | 5 760 000,00 | 0,00                         | 0,00                                                           | 0,00                                                       |                        |                                                            |         |
| 2032             | 54 880 000,00    | 54 880 000,00     | 21 100 000,00 | 1 220 000,00 | 11 120 000,00 | 7 740 000,00  | 13 700 000,00 | 5 770 000,00 | 0,00                         | 0,00                                                           | 0,00                                                       |                        |                                                            |         |
| 2033             | 55 040 000,00    | 55 040 000,00     | 21 150 000,00 | 1 240 000,00 | 11 140 000,00 | 7 760 000,00  | 13 750 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00                         | 0,00                                                           | 0,00                                                       |                        |                                                            |         |
| 2034             | 55 220 000,00    | 55 220 000,00     | 21 200 000,00 | 1 260 000,00 | 11 180 000,00 | 7 780 000,00  | 13 800 000,00 | 5 790 000,00 | 0,00                         | 0,00                                                           | 0,00                                                       |                        |                                                            |         |

| Z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                     |                        |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                              | w tym:                     |                     |                        |                                                            |
|                  |                  |                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | w tym:                 |                                                            |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                     | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                | 1.1               | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2                                                      |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     | w tym:       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                   | Wydatki majątkowe x |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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   | 42 195 017,09    | 31 793 245,96     | 13 082 289,37                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 146 335,02                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                | 10 401 771,13                                                                                                     | 10 401 771,13       | 0,00         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy<br><br>Wydatki i zakupy inwestycyjne na dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne<br><br>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Wykonanie 2019   | 43 781 401,44    | 34 303 184,70     | 14 023 043,47                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 243 518,74                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                | 9 478 216,74                                                                                                      | 9 478 216,74        | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2020   | 38 880 132,74    | 36 537 221,21     | 15 046 550,04                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 109 969,30                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                | 2 342 911,53                                                                                                      | 2 342 911,53        | 38 474,00    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2021   | 41 614 194,25    | 38 529 458,77     | 16 484 451,75                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 51 415,86                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                | 3 084 735,48                                                                                                      | 3 084 735,48        | 29 533,63    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2022   | 51 318 159,98    | 46 348 478,01     | 18 691 854,02                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 381 989,07                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                | 4 969 681,97                                                                                                      | 4 969 681,97        | 84 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2023   | 62 078 203,77    | 43 786 803,38     | 20 880 255,84                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 419 274,56                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                | 18 291 400,39                                                                                                     | 18 291 400,39       | 1 402 450,41 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 63 236 759,03    | 47 986 937,04     | 26 199 123,23                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                | 15 249 821,99                                                                                                     | 15 249 821,99       | 2 912 500,80 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2024   | 60 407 595,24    | 48 251 437,72     | 26 143 673,80                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 549 477,89                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                | 12 156 157,52                                                                                                     | 12 156 157,52       | 3 033 652,80 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2025             | 89 730 657,85    | 48 087 144,79     | 25 927 620,27                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 630 000,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                | 41 643 513,06                                                                                                     | 41 643 513,06       | 2 646 446,57 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2026             | 53 755 742,60    | 46 980 000,00     | 26 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 544 000,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                | 6 775 742,60                                                                                                      | 6 775 742,60        | 208 400,00   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2027             | 52 179 000,00    | 47 030 000,00     | 26 050 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 426 000,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                | 5 149 000,00                                                                                                      | 5 149 000,00        | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2028             | 52 809 000,00    | 47 200 000,00     | 26 100 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 320 000,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                | 5 609 000,00                                                                                                      | 5 609 000,00        | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2029             | 53 539 000,00    | 47 250 000,00     | 26 150 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                | 6 289 000,00                                                                                                      | 6 289 000,00        | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2030             | 53 879 000,00    | 47 300 000,00     | 26 200 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                | 6 579 000,00                                                                                                      | 6 579 000,00        | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2031             | 54 039 000,00    | 47 350 000,00     | 26 250 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 160 000,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                | 6 689 000,00                                                                                                      | 6 689 000,00        | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2032             | 54 199 000,00    | 47 400 000,00     | 26 300 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                | 6 799 000,00                                                                                                      | 6 799 000,00        | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2033             | 54 359 000,00    | 47 450 000,00     | 26 350 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 75 000,00                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                | 6 909 000,00                                                                                                      | 6 909 000,00        | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2034             | 54 969 000,00    | 47 500 000,00     | 26 400 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 40 000,00                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                | 7 469 000,00                                                                                                      | 7 469 000,00        | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Z tego:          |                 |                                                                                                                  |                     |                                                    |                                |                                         |                                |                                                               |                                |  |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
|                  | w tym:          |                                                                                                                  |                     |                                                    |                                |                                         |                                |                                                               |                                |  |
|                  |                 | w tym:                                                                                                           |                     | w tym:                                             |                                | w tym:                                  |                                | w tym:                                                        |                                |  |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |  |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                              | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3                                                           | 4.3.1                          |  |
| Wykonanie 2018   | -5 213 013,11   | 0,00                                                                                                             | 7 435 922,49        | 7 072 357,00                                       | 4 873 921,71                   | 0,00                                    | 0,00                           | 339 091,40                                                    | 339 091,40                     |  |
| Wykonanie 2019   | 1 235 632,46    | 0,00                                                                                                             | 2 296 231,29        | 1 800 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 496 231,29                                                    | 0,00                           |  |
| Wykonanie 2020   | 3 057 948,75    | 2 024 689,25                                                                                                     | 591 410,75          | 0,00                                               | 0,00                           | 38 004,30                               | 0,00                           | 553 406,45                                                    | 0,00                           |  |
| Wykonanie 2021   | 3 417 166,79    | 0,00                                                                                                             | 1 165 094,50        | 131 835,00                                         | 131 835,00                     | 1 033 259,50                            | 95 211,14                      | 0,00                                                          | 0,00                           |  |
| Wykonanie 2022   | -1 650 333,93   | 0,00                                                                                                             | 3 972 471,43        | 216 460,00                                         | 216 460,00                     | 3 756 011,43                            | 1 433 873,93                   | 0,00                                                          | 0,00                           |  |
| Wykonanie 2023   | -2 721 511,69   | 0,00                                                                                                             | 5 836 552,36        | 4 300 000,00                                       | 2 137 237,35                   | 1 536 552,36                            | 584 274,34                     | 0,00                                                          | 0,00                           |  |
| Plan 3 kw. 2024  | -5 818 580,67   | 0,00                                                                                                             | 7 328 580,67        | 5 510 000,00                                       | 4 000 000,00                   | 854 277,02                              | 854 277,02                     | 866 302,65                                                    | 866 302,65                     |  |
| Wykonanie 2024   | -1 052 592,62   | 0,00                                                                                                             | 4 328 580,67        | 2 510 000,00                                       | 55 164,70                      | 854 277,02                              | 33 124,27                      | 866 302,65                                                    | 866 302,65                     |  |
| 2025             | -244 988,05     | 0,00                                                                                                             | 2 005 988,05        | 240 000,00                                         | 240 000,00                     | 821 152,75                              | 4 988,05                       | 944 835,30                                                    | 0,00                           |  |
| 2026             | 1 881 000,00    | 1 881 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |  |
| 2027             | 1 881 000,00    | 1 881 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |  |
| 2028             | 1 411 000,00    | 1 411 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |  |
| 2029             | 861 000,00      | 861 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |  |
| 2030             | 681 000,00      | 681 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |  |
| 2031             | 681 000,00      | 681 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |  |
| 2032             | 681 000,00      | 681 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |  |
| 2033             | 681 000,00      | 681 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |  |
| 2034             | 251 000,00      | 251 000,00                                                                                                       | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                                                                    |                                                                                       |                                                     | Rozchody budżetu x | z tego:                        |     |       |              | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:      |              |         |       |                                                                                        |  |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                                                                             |                                                                                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4 | 4.4.1 | 4.5          |                                                                                 | 4.5.1        | 5            | 5.1     | 5.1.1 | w tym:                                                                                 |  |
|                  |                                                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |                                                     |                    |                                |     |       |              |                                                                                 |              |              |         |       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |  |
| Lp               |                                                  |                                                                                    |                                                                                       |                                                     |                    |                                |     |       |              |                                                                                 |              |              |         |       |                                                                                        |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                             | 0,00                                                                               | 24 474,09                                                                             | 0,00                                                | 1 702 204,00       | 1 702 204,00                   |     |       | 1 702 204,00 |                                                                                 | 5.1.1        | 5.1.1.1      | 5.1.1.2 |       |                                                                                        |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 2 940 453,00       | 2 940 453,00                   |     |       | 2 940 453,00 |                                                                                 | 1 262 753,00 | 1 262 753,00 | 0,00    |       |                                                                                        |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 2 616 100,00       | 2 616 100,00                   |     |       | 2 616 100,00 |                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |       |                                                                                        |  |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 826 249,86         | 826 249,86                     |     |       | 826 249,86   |                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |       |                                                                                        |  |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 785 585,14         | 785 585,14                     |     |       | 785 585,14   |                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |       |                                                                                        |  |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 1 394 461,00       | 1 296 460,00                   |     |       | 1 296 460,00 |                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |       |                                                                                        |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 98 001,00                                        | 98 001,00                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 1 510 000,00       | 1 510 000,00                   |     |       | 1 510 000,00 |                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |       |                                                                                        |  |
| Wykonanie 2024   | 98 001,00                                        | 98 001,00                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 1 510 000,00       | 1 510 000,00                   |     |       | 1 510 000,00 |                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |       |                                                                                        |  |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 1 761 000,00       | 1 761 000,00                   |     |       | 1 761 000,00 |                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |       |                                                                                        |  |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 1 881 000,00       | 1 881 000,00                   |     |       | 1 881 000,00 |                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |       |                                                                                        |  |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 1 881 000,00       | 1 881 000,00                   |     |       | 1 881 000,00 |                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |       |                                                                                        |  |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 1 411 000,00       | 1 411 000,00                   |     |       | 1 411 000,00 |                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |       |                                                                                        |  |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 861 000,00         | 861 000,00                     |     |       | 861 000,00   |                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |       |                                                                                        |  |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 681 000,00         | 681 000,00                     |     |       | 681 000,00   |                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |       |                                                                                        |  |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 681 000,00         | 681 000,00                     |     |       | 681 000,00   |                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |       |                                                                                        |  |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 681 000,00         | 681 000,00                     |     |       | 681 000,00   |                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |       |                                                                                        |  |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 681 000,00         | 681 000,00                     |     |       | 681 000,00   |                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |       |                                                                                        |  |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                | 251 000,00         | 251 000,00                     |     |       | 251 000,00   |                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00    |       |                                                                                        |  |

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

| Rozchody budżetu, z tego: |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie          | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |  |
|                           | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |  |
|                           | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |  |
| 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                                        | 11 658 351,50 | 0,00                                                          | 2 374 144,16                                               | 2 713 235,56                                                                                     |  |
| Wykonanie 2019            | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 517 898,50 | 0,00                                                          | 3 430 106,36                                               | 3 926 337,65                                                                                     |  |
| Wykonanie 2020            | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 901 798,50  | 0,00                                                          | 4 316 526,10                                               | 4 907 936,85                                                                                     |  |
| Wykonanie 2021            | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 095 585,14  | 0,00                                                          | 4 000 046,10                                               | 5 033 305,60                                                                                     |  |
| Wykonanie 2022            | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 526 460,00  | 0,00                                                          | 2 127 930,04                                               | 5 883 941,47                                                                                     |  |
| Wykonanie 2023            | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 98 001,00                                   | 9 530 000,00  | 0,00                                                          | 1 623 701,87                                               | 3 160 254,23                                                                                     |  |
| Plan 3 kw. 2024           | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 13 530 000,00 | 0,00                                                          | 1 138 280,54                                               | 2 956 861,21                                                                                     |  |
| Wykonanie 2024            | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 530 000,00 | 0,00                                                          | 4 073 660,45                                               | 5 892 241,12                                                                                     |  |
| 2025                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 009 000,00  | 0,00                                                          | 6 888 867,44                                               | 8 654 855,49                                                                                     |  |
| 2026                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 128 000,00  | 0,00                                                          | 6 920 000,00                                               | 6 920 000,00                                                                                     |  |
| 2027                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 247 000,00  | 0,00                                                          | 7 030 000,00                                               | 7 030 000,00                                                                                     |  |
| 2028                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 836 000,00  | 0,00                                                          | 7 020 000,00                                               | 7 020 000,00                                                                                     |  |
| 2029                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 975 000,00  | 0,00                                                          | 7 150 000,00                                               | 7 150 000,00                                                                                     |  |
| 2030                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 294 000,00  | 0,00                                                          | 7 260 000,00                                               | 7 260 000,00                                                                                     |  |
| 2031                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 613 000,00  | 0,00                                                          | 7 370 000,00                                               | 7 370 000,00                                                                                     |  |
| 2032                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 932 000,00    | 0,00                                                          | 7 480 000,00                                               | 7 480 000,00                                                                                     |  |
| 2033                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 251 000,00    | 0,00                                                          | 7 590 000,00                                               | 7 590 000,00                                                                                     |  |
| 2034                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 7 720 000,00                                               | 7 720 000,00                                                                                     |  |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wcielonej 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.1 | 8.2    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| Lp               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 8.2    | 8.3                                                                                                                                                           | 8.3.1                                                                                                                                                         | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 12,34% | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 18,00% | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 19,08% | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 16,49% | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 6,97%  | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 8,12%  | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 5,26%  | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 12,32% | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025             | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 16,23% | 12,32%                                                                                                                                                        | 13,33%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2026             | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 16,09% | 12,88%                                                                                                                                                        | 13,89%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2027             | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 16,06% | 12,61%                                                                                                                                                        | 13,61%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2028             | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 15,76% | 12,17%                                                                                                                                                        | 13,18%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2029             | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 15,84% | 12,07%                                                                                                                                                        | 13,08%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2030             | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 15,92% | 13,34%                                                                                                                                                        | 14,35%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2031             | 1,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 16,02% | 14,45%                                                                                                                                                        | 15,46%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2032             | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 16,12% | 15,99%                                                                                                                                                        | 15,99%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2033             | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 16,21% | 15,97%                                                                                                                                                        | 15,97%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2034             | 0,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 16,36% | 15,99%                                                                                                                                                        | 15,99%                                                                                                                                                        | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                               |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 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                                                                                                                | 90 558,94                                                                                                                           | 90 558,94                                                                                                                                                            | 80 896,58                                     | 2 312 068,29                                                                                                                        | 2 312 068,29                                                                                                                    | 2 312 068,29                                  | 134 128,18                                                                                                                          | 134 128,18                                                                                                                      | 98 275,96                                                     |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 33 600,00                                                                                                                           | 33 600,00                                                                                                                                                            | 28 721,28                                     | 5 871 403,08                                                                                                                        | 5 871 403,08                                                                                                                    | 5 871 403,08                                  | 40 757,38                                                                                                                           | 40 757,38                                                                                                                       | 35 878,66                                                     |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 154 455,81                                                                                                                          | 154 455,81                                                                                                                                                           | 145 240,60                                    | 658 940,18                                                                                                                          | 658 940,18                                                                                                                      | 658 940,18                                    | 149 530,56                                                                                                                          | 149 530,56                                                                                                                      | 140 315,35                                                    |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 379 148,13                                                                                                                          | 379 148,13                                                                                                                      | 379 148,13                                    | 4 925,25                                                                                                                            | 4 925,25                                                                                                                        | 4 925,25                                                      |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 982 399,84                                                                                                                          | 982 399,84                                                                                                                                                           | 965 902,89                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 529 119,58                                                                                                                          | 529 119,58                                                                                                                      | 496 850,64                                                    |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 476 420,88                                                                                                                          | 476 420,88                                                                                                                                                           | 467 314,07                                    | 2 321 090,25                                                                                                                        | 2 321 090,25                                                                                                                    | 2 321 090,05                                  | 846 223,86                                                                                                                          | 846 223,86                                                                                                                      | 773 856,85                                                    |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                               | 108 289,41                                                                                                                          | 108 289,41                                                                                                                                                           | 90 963,30                                     | 319 209,35                                                                                                                          | 319 209,35                                                                                                                      | 307 007,66                                    | 116 087,29                                                                                                                          | 116 087,29                                                                                                                      | 90 963,30                                                     |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 108 289,41                                                                                                                          | 108 289,41                                                                                                                                                           | 90 963,30                                     | 319 209,35                                                                                                                          | 319 209,35                                                                                                                      | 307 007,66                                    | 29 859,50                                                                                                                           | 29 859,50                                                                                                                       | 23 326,24                                                     |
| 2025                                                                                                                          | 179 177,68                                                                                                                          | 179 177,68                                                                                                                                                           | 152 813,39                                    | 22 669 571,70                                                                                                                       | 22 669 571,70                                                                                                                   | 22 666 408,19                                 | 253 355,69                                                                                                                          | 253 355,69                                                                                                                      | 196 947,44                                                    |
| 2026                                                                                                                          | 52 253,79                                                                                                                           | 52 253,79                                                                                                                                                            | 43 892,54                                     | 193 812,21                                                                                                                          | 193 812,21                                                                                                                      | 162 802,06                                    | 36 186,81                                                                                                                           | 36 186,81                                                                                                                       | 28 269,14                                                     |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |               |               |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 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 i 3 ustawy | w tym:        |               |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |               |               |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                               | 8 298 301,90                                                                                                                        | 8 298 301,90  | 3 575 043,70  | 6 119 988,60                                                         | 179 024,10 | 5 940 964,50 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019                                               | 4 611 031,75                                                                                                                        | 4 611 031,75  | 3 659 745,24  | 7 180 497,78                                                         | 43 223,12  | 7 137 274,66 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020                                               | 1 026 395,71                                                                                                                        | 1 026 395,71  | 752 085,60    | 1 666 466,69                                                         | 57 038,75  | 1 609 427,94 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 3 138 220,18                                                         | 783 693,94 | 2 354 526,24 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 3 043 568,86                                                         | 613 025,26 | 2 430 543,60 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023                                               | 3 154 764,33                                                                                                                        | 3 154 764,33  | 2 707 816,93  | 6 865 670,65                                                         | 648 001,02 | 6 217 669,63 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 614 786,00                                                                                                                          | 614 786,00    | 596 844,40    | 6 946 928,47                                                         | 153 737,09 | 6 793 191,38 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024                                               | 595 127,30                                                                                                                          | 595 127,30    | 581 487,02    | 4 957 503,57                                                         | 68 629,38  | 4 888 874,19 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 26 431 591,82                                                                                                                       | 26 431 591,82 | 22 172 481,97 | 8 987 451,12                                                         | 512 973,35 | 8 474 477,77 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 228 400,00                                                                                                                          | 228 400,00    | 178 426,08    | 6 204 150,97                                                         | 45 142,36  | 6 159 008,61 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 1 522 194,14                                                         | 12 194,14  | 1 510 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 12 194,14                                                            | 12 194,14  | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 12 194,14                                                            | 12 194,14  | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                            |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |             |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                     |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |             | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach i jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              | w tym:                                                                     |                                                                         |                                                       | w tym:                                  |                                                     |             |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |             |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              | 10.6                                                                       | 10.7                                                                    | 10.7.1                                                | 10.7.2                                  | 10.7.2.1                                            | 10.7.2.1.1  |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| Lp                                                           |                                                                                                 |                              |                                                                            |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |             |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2018                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019                                               | 2 940 453,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020                                               | 2 616 100,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021                                               | 826 249,86                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | -111 798,50 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022                                               | 785 585,14                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023                                               | 1 296 460,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 1 510 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024                                               | 1 510 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                       |
| 2025                                                         | 1 761 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                       |
| 2026                                                         | 1 761 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                       |
| 2027                                                         | 1 761 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                       |
| 2028                                                         | 1 411 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                       |
| 2029                                                         | 861 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                       |
| 2030                                                         | 681 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                       |
| 2031                                                         | 681 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                       |
| 2032                                                         | 681 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                       |
| 2033                                                         | 681 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                       |
| 2034                                                         | 251 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                       |

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2025-04-30

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 17 008 918,14            | 8 987 451,12 | 6 204 150,97 | 1 522 194,14 | 12 194,14  | 12 194,14  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 625 677,71               | 512 973,35   | 45 142,36    | 12 194,14    | 12 194,14  | 12 194,14  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 16 383 240,43            | 8 474 477,77 | 6 159 008,61 | 1 510 000,00 | 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: |                                           |                  |      | 661 467,00               | 304 679,39   | 264 586,81   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 299 722,00               | 233 675,69   | 36 186,81    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | cyberbezpieczny samorząd - celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Ślawnie i jednostkach organizacyjnych                                                                                                        | Urząd Gminy Ślawno                        | 2024             | 2026 | 299 722,00               | 233 675,69   | 36 186,81    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 361 745,00               | 71 003,70    | 228 400,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | cyberbezpieczny samorząd - celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Ślawnie i jednostkach organizacyjnych                                                                                                        | Urząd Gminy Ślawno                        | 2024             | 2026 | 203 345,00               | 41 003,70    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7 | Cyberbezpieczny samorząd - generator prądu -                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Ślawno                        | 2025             | 2026 | 158 400,00               | 30 000,00    | 128 400,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 16 347 451,14            | 8 682 771,73 | 5 939 564,16 | 1 522 194,14 | 12 194,14  | 12 194,14  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 325 955,71               | 279 297,66   | 8 955,55     | 12 194,14    | 12 194,14  | 12 194,14  |
| 1.3.1.1 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślawno w roku 2024 - celem ochrony powierzchni ziemi                                                                                                                                      | Urząd Gminy Ślawno                        | 2024             | 2025 | 273 900,00               | 273 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Funkcjonowanie biura - MOF - celem współpracy w ramach realizacji instrumentu terytorialnego ZIT                                                                                                                                               | Urząd Gminy Ślawno                        | 2024             | 2029 | 52 055,71                | 5 397,66     | 8 955,55     | 12 194,14    | 12 194,14  | 12 194,14  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 16 021 495,43            | 8 403 474,07 | 5 930 608,61 | 1 510 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej wraz z instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Popławy - celem utworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności                                                             | Urząd Gminy                               | 2021             | 2025 | 1 906 712,00             | 1 877 315,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Owadów wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - celem utworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności                                              | Urząd Gminy                               | 2021             | 2025 | 1 568 819,00             | 1 546 802,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbówka wraz z utwardzeniem terenu przy budynku - celem poprawy warunków miejsca integracji lokalnej społeczności                                                                              | Urząd Gminy Ślawno                        | 2024             | 2025 | 635 812,00               | 635 812,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grażowice wraz z utwardzeniem terenu przy budynku - celem poprawy warunków miejsca integracji lokalnej społeczności                                                                            | Urząd Gminy Ślawno                        | 2024             | 2025 | 597 346,00               | 597 346,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 3 940 104,97        |
| 1.a     | 594 698,13          |
| 1.b     | 3 345 406,84        |
| 1.1     | 569 266,20          |
| 1.1.1   | 269 862,50          |
| 1.1.1.1 | 269 862,50          |
| 1.1.2   | 299 403,70          |
| 1.1.2.1 | 141 003,70          |
| 1.1.2.7 | 158 400,00          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 3 370 838,77        |
| 1.3.1   | 324 835,63          |
| 1.3.1.1 | 273 900,00          |
| 1.3.1.2 | 50 935,63           |
| 1.3.2   | 3 046 003,14        |
| 1.3.2.1 | 3 000,00            |
| 1.3.2.2 | 3 000,00            |
| 1.3.2.3 | 3 000,00            |
| 1.3.2.4 | 3 000,72            |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.5  | Modernizacja pomieszczeń oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie - celem poprawy warunków miejsca kultury i integracji lokalnej społeczności                                                                                                                           | Urząd Gminy Sławno                        | 2024             | 2025 | 1 064 600,00             | 1 064 600,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Psary - celem poprawy warunków miejsca integracji lokalnej społeczności                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Sławno                        | 2024             | 2025 | 735 894,00               | 735 894,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia - celem zaopatrzenia mieszkańców w wodę                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2021             | 2026 | 4 522 607,36             | 0,00         | 4 480 608,61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Konserwacja zabytków ruchomych zkościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie - celem zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Sławno                                                                                                          | Urząd Gminy Sławno                        | 2024             | 2025 | 977 003,27               | 977 003,27   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice - celem poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2017             | 2025 | 43 000,00                | 43 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno - celem poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej                                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2020             | 2025 | 19 000,00                | 19 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień (ZRID - celem poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2018             | 2025 | 150 500,00               | 98 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku OSP w miejscowości Szadkowie - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 35 000,00                | 35 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach: Tomaszówek, Bratków, Kamień, Trojanów, Antoninów, Antoniówka, Psary, Popławy, Józefów, Kunice - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 20 000,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antoniówka, Szadkowie, Trojanów, Tomaszówek, Popławy - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 43 000,00                | 43 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Owadów - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                      | Urząd Gminy Sławno                        | 2023             | 2025 | 12 054,00                | 12 054,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Wygnanów - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Sławno                        | 2023             | 2025 | 4 900,00                 | 4 900,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zachorzyów - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Sławno                        | 2024             | 2027 | 1 492 000,00             | 0,00         | 700 000,00   | 760 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i elektryczną, gazową oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Szadkowie - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców                                     | Urząd Gminy Sławno                        | 2024             | 2027 | 1 500 000,00             | 0,00         | 750 000,00   | 750 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Wykonanie prac konserwatorskich przy kaplicy cmentarnej w Kunicach Sławno - celem zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Sławno                                                                                                                              | Urząd Gminy Sławno                        | 2024             | 2025 | 448 900,80               | 448 900,80   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Remont pokrycia dachu kościoła pw. św. Michała Archanioła w Zachorzyowie - celem zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Sławno                                                                                                                               | Urząd Gminy Sławno                        | 2024             | 2025 | 221 400,00               | 221 400,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanów - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                           | Urząd Gminy Sławno                        | 2024             | 2025 | 12 000,00                | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.5  | 3 002,42            |
| 1.3.2.6  | 3 000,00            |
| 1.3.2.7  | 68 000,00           |
| 1.3.2.8  | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 0,00                |
| 1.3.2.14 | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00                |
| 1.3.2.16 | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 1 460 000,00        |
| 1.3.2.18 | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.19 | 0,00                |
| 1.3.2.20 | 0,00                |
| 1.3.2.21 | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                       | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                   |                                                 | Od               | Do   |                             |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.22 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Prymusowa Wola - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Sławno                              | 2024             | 2025 | 10 947,00                   | 10 947,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.22 | 0,00                |

### **Zmiany w dochodach budżetu:**

1. Wprowadzono dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Sławno” w wysokości 3.964.011,20 zgodnie z podpisaną umową Nr KPOD.03.05-IW.04-0029/24 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Wprowadzono dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi w miejscowości Prymusowa Wola” w wysokości 725.777,00 zgodnie z podpisaną umową Nr 75/G/2025 z Wojewodą Łódzkim.
3. Wprowadzono dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa” w wysokości 274.193,00 zgodnie z podpisaną umową Nr 79/G/2025 z Wojewodą Łódzkim.
4. Wprowadzono dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Grążowice i Gawrony oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Grążowice” w wysokości 3.000.000,00 zgodnie z podpisaną umową Nr 00241-65150-UM0510353/22 z Samorządem Województwa Łódzkiego.
5. Środki z promesy Polskiego Ładu na zadanie „Budowa ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia” przesunięto na rok 2026.

### **Zmiany w wydatkach:**

W załączniku inwestycyjnym wprowadzono zadania w tym głównie finansowane z pozyskanych środków.

Wprowadzono zadanie: zakup samochodów z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie w kwocie 25.000,00. Zabezpieczenie środków umożliwi zawarcie porozumienia w sprawie przekazania środków rzecz Funduszu Wsparcia

Policji.

Wydatki na powyższe zadania zostaną pokryte nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2.pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzono zadanie: Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Dąbrowa – granica gminy Sławno w kwocie 240.000,00. Jest to dotacja dla Powiatu Opoczyńskiego na realizowane na terenie gminy Sławno zadanie inwestycyjne. Na powyższe zadanie planowane jest zaciągnięcie kredytu.

Dostosowano załącznik planowanych do udzielenia w 2025 roku dotacji Finansowanie zadania „Budowa ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia” przesunięto na rok 2026.

Dostosowano załącznik przedsięwzięć.

#### **W przychodach:**

Wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 254.050,71 oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2.pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 944.835,30.

Wprowadzono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 240.000,00 ze spłatą w latach 2026-2027.

W wyniku wprowadzenia zmian budżet zamyka się **deficytem budżetowym** w wysokości 244.988,05, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 240.000,00 oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.988,05.