

**UCHWAŁA NR VIII.1.2024  
RADY GMINY WIENIAWA**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2025 – 2038**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.)

**Rada Gminy Wieniawa uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieniawa na lata 2025–2038, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Określić wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Wójta Gminy Wieniawa do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 2.000.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

**§ 4.**

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Wieniawa do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 5.**

Traci moc Uchwała Nr LV.1.2023 Rady Gminy Wieniawa z dnia 28 grudnia 2023 roku.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Grzegorz Lipiński**

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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII.1.2024 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2024 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 27 836 034,22               | 24 741 208,88                | 2 175 982,00                                                                  | 7 191,77                                                                    | 9 083 290,00        | 9 535 588,53                                                              | 3 939 156,58                            | 857 908,49                 | 3 094 825,34                   | 9 983,74                          | 3 084 841,60                                               |
| Wykonanie 2019   | 27 765 029,28               | 25 824 199,10                | 2 548 335,00                                                                  | 10 955,73                                                                   | 9 566 773,00        | 9 891 199,03                                                              | 3 806 936,34                            | 938 531,92                 | 1 940 830,18                   | 372 572,90                        | 1 568 257,28                                               |
| Wykonanie 2020   | 27 904 657,05               | 25 817 472,17                | 2 397 465,00                                                                  | 4 030,50                                                                    | 9 819 798,00        | 10 753 177,68                                                             | 2 843 000,99                            | 943 512,86                 | 2 087 184,88                   | 125 400,00                        | 1 961 784,88                                               |
| Wykonanie 2021   | 33 305 160,21               | 28 144 229,90                | 2 827 181,00                                                                  | 19 605,92                                                                   | 10 920 268,00       | 10 917 018,98                                                             | 3 460 156,00                            | 954 823,37                 | 5 160 930,31                   | 0,00                              | 5 160 930,31                                               |
| Wykonanie 2022   | 47 111 598,33               | 38 435 699,26                | 5 312 517,57                                                                  | 9 622,00                                                                    | 11 102 066,00       | 16 505 080,63                                                             | 5 506 413,06                            | 1 294 237,82               | 8 675 899,07                   | 192 455,09                        | 8 483 443,98                                               |
| Wykonanie 2023   | 42 457 339,83               | 28 372 770,94                | 2 292 550,00                                                                  | 8 258,00                                                                    | 13 731 742,95       | 6 990 080,65                                                              | 5 350 139,34                            | 1 156 113,38               | 14 084 568,89                  | 11 200,00                         | 14 073 368,89                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 59 159 743,61               | 32 520 390,97                | 3 068 490,00                                                                  | 44 274,00                                                                   | 14 619 128,00       | 6 110 178,44                                                              | 8 678 320,53                            | 2 596 394,00               | 26 639 352,64                  | 1 265 000,00                      | 25 374 352,64                                              |
| Wykonanie 2024   | 60 921 035,42               | 35 465 682,78                | 3 416 776,00                                                                  | 44 274,00                                                                   | 15 770 842,00       | 7 316 696,69                                                              | 8 917 094,09                            | 2 596 394,00               | 25 455 352,64                  | 81 000,00                         | 25 374 352,64                                              |
| 2025             | 46 232 981,58               | 35 661 701,01                | 11 405 635,62                                                                 | 13 443,58                                                                   | 12 068 748,49       | 3 794 399,32                                                              | 8 379 474,00                            | 2 000 000,00               | 10 571 280,57                  | 735 400,00                        | 9 835 880,57                                               |
| 2026             | 36 909 861,00               | 36 909 861,00                | 11 804 833,00                                                                 | 13 914,00                                                                   | 12 491 155,00       | 3 927 203,00                                                              | 8 672 756,00                            | 2 070 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 38 054 066,00               | 38 054 066,00                | 12 170 783,00                                                                 | 14 345,00                                                                   | 12 878 381,00       | 4 048 946,00                                                              | 8 941 611,00                            | 2 134 170,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 39 119 580,00               | 39 119 580,00                | 12 511 565,00                                                                 | 14 747,00                                                                   | 13 238 976,00       | 4 162 316,00                                                              | 9 191 976,00                            | 2 193 927,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 40 214 928,00               | 40 214 928,00                | 12 861 889,00                                                                 | 15 160,00                                                                   | 13 609 667,00       | 4 278 861,00                                                              | 9 449 351,00                            | 2 255 357,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 41 220 302,00               | 41 220 302,00                | 13 183 436,00                                                                 | 15 539,00                                                                   | 13 949 909,00       | 4 385 833,00                                                              | 9 685 585,00                            | 2 311 741,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 42 250 810,00               | 42 250 810,00                | 13 513 022,00                                                                 | 15 927,00                                                                   | 14 298 657,00       | 4 495 479,00                                                              | 9 927 725,00                            | 2 369 535,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |               |           |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 43 307 080,00 | 43 307 080,00 | 13 850 848,00 | 16 325,00 | 14 656 123,00 | 4 607 866,00 | 10 175 918,00 | 2 428 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 44 389 757,00 | 44 389 757,00 | 14 197 119,00 | 16 733,00 | 15 022 526,00 | 4 723 063,00 | 10 430 316,00 | 2 489 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 45 499 501,00 | 45 499 501,00 | 14 552 047,00 | 17 151,00 | 15 398 089,00 | 4 841 140,00 | 10 691 074,00 | 2 551 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 46 636 988,00 | 46 636 988,00 | 14 915 848,00 | 17 580,00 | 15 783 041,00 | 4 962 168,00 | 10 958 351,00 | 2 615 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 47 802 913,00 | 47 802 913,00 | 15 288 744,00 | 18 020,00 | 16 177 617,00 | 5 086 222,00 | 11 232 310,00 | 2 680 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 48 997 986,00 | 48 997 986,00 | 15 670 963,00 | 18 470,00 | 16 582 057,00 | 5 213 378,00 | 11 513 118,00 | 2 747 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 50 222 935,00 | 50 222 935,00 | 16 062 737,00 | 18 932,00 | 16 996 608,00 | 5 343 712,00 | 11 800 946,00 | 2 816 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 30 619 232,81               | 23 355 901,61                | 8 346 858,77                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 168 155,86                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 263 331,20                   | 7 263 331,20                                                                    | 482 040,59                                                           |
| Wykonanie 2019   | 28 759 109,88               | 24 438 986,73                | 9 002 941,67                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 202 983,68                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 320 123,15                   | 4 320 123,15                                                                    | 22 533,60                                                            |
| Wykonanie 2020   | 29 414 297,83               | 24 707 667,48                | 8 385 131,89                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 142 311,69                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 706 630,35                   | 4 706 630,35                                                                    | 127 323,35                                                           |
| Wykonanie 2021   | 29 165 085,34               | 25 490 987,17                | 9 164 483,58                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 141 336,39                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 674 098,17                   | 3 674 098,17                                                                    | 56 000,00                                                            |
| Wykonanie 2022   | 48 169 879,71               | 34 349 210,00                | 9 768 713,09                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 889 822,04                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 820 669,71                  | 13 820 669,71                                                                   | 70 307,65                                                            |
| Wykonanie 2023   | 54 754 230,18               | 28 206 438,19                | 10 796 771,94                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 199 826,87                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 547 791,99                  | 26 547 791,99                                                                   | 170 337,86                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | 57 924 382,44               | 30 973 694,38                | 12 934 062,43                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 354 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 950 688,06                  | 26 950 688,06                                                                   | 2 022 950,00                                                         |
| Wykonanie 2024   | 59 369 674,25               | 32 418 986,19                | 13 119 528,56                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 354 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 950 688,06                  | 26 950 688,06                                                                   | 2 022 950,00                                                         |
| 2025             | 44 837 604,88               | 32 596 720,57                | 15 392 189,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 300 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 240 884,31                  | 12 240 884,31                                                                   | 1 620 041,00                                                         |
| 2026             | 35 219 371,00               | 33 747 190,00                | 16 254 871,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 143 121,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 472 181,00                   | 1 472 181,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 36 238 576,00               | 34 683 804,00                | 16 957 894,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 951 633,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 554 772,00                   | 1 554 772,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 37 304 090,00               | 35 600 248,00                | 17 631 970,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 774 644,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 703 842,00                   | 1 703 842,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 38 449 438,00               | 36 343 998,00                | 18 103 625,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 616 898,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 105 440,00                   | 2 105 440,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 39 454 812,00               | 37 116 399,00                | 18 574 319,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 478 018,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 338 413,00                   | 2 338 413,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 40 347 820,00               | 37 929 349,00                | 19 043 321,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 370 364,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 418 471,00                   | 2 418 471,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 41 404 090,00               | 38 782 676,00                | 19 500 361,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 303 759,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 621 414,00                   | 2 621 414,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 42 883 767,00               | 39 660 617,00                | 19 963 495,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 244 102,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 223 150,00                   | 3 223 150,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 44 033 511,00               | 40 559 084,00                | 20 427 646,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 192 092,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 474 427,00                   | 3 474 427,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 45 153 998,00               | 41 475 797,00                | 20 897 482,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 140 485,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 678 201,00                   | 3 678 201,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 46 524 013,00               | 42 403 379,00                | 21 362 451,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 92 152,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 120 634,00                   | 4 120 634,00                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |               |               |               |      |      |           |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2037 | 48 026 086,00 | 43 357 683,00 | 21 832 425,00 | 0,00 | 0,00 | 52 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 668 403,00 | 4 668 403,00 | 0,00 |
| 2038 | 49 201 368,00 | 44 318 090,00 | 22 290 906,00 | 0,00 | 0,00 | 17 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 883 278,00 | 4 883 278,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | -2 783 198,59              | 0,00                                                                                                                        | 4 769 412,81                   | 3 661 382,00                                                  | 3 000 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 108 030,81                                                             | 1 108 030,81                              |
| Wykonanie 2019   | -994 080,60                | 0,00                                                                                                                        | 2 354 261,22                   | 1 229 429,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 110 437,22                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | -1 509 640,78              | 0,00                                                                                                                        | 3 256 424,84                   | 3 135 567,44                                                  | 0,00                                      | 120 857,40                                         | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 4 140 074,87               | 1 085 516,44                                                                                                                | 3 988 605,57                   | 3 195 000,00                                                  | 0,00                                      | 631 415,43                                         | 0,00                                      | 162 190,14                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -1 058 281,38              | 0,00                                                                                                                        | 7 063 640,56                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 5 487 664,39                                       | 0,00                                      | 1 575 976,17                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | -12 296 890,35             | 0,00                                                                                                                        | 13 722 055,18                  | 8 813 566,00                                                  | 8 813 566,00                              | 1 761 349,18                                       | 1 761 349,18                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 235 361,17               | 1 235 361,17                                                                                                                | 353 078,83                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 353 078,83                                         | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2024   | 1 551 361,17               | 1 551 361,17                                                                                                                | 353 078,83                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 353 078,83                                         | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 1 395 376,70               | 1 395 376,70                                                                                                                | 172 713,30                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 172 713,30                                         | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 690 490,00               | 1 690 490,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 815 490,00               | 1 815 490,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 815 490,00               | 1 815 490,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 765 490,00               | 1 765 490,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 1 765 490,00               | 1 765 490,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 1 902 990,00               | 1 902 990,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 1 902 990,00               | 1 902 990,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 1 505 990,00               | 1 505 990,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 1 465 990,00               | 1 465 990,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 1 482 990,00               | 1 482 990,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 1 278 900,00               | 1 278 900,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 971 900,00   | 971 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 021 567,00 | 1 021 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 861 382,00                    | 861 382,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 14 395,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 953 180,00                    | 953 180,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 953 180,00                    | 953 180,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 085 516,44                  | 1 085 516,44                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 244 010,00                  | 1 096 870,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 3 147 140,00                                                | 1 721 975,17                              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 072 086,00                  | 1 072 086,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 588 440,00                  | 1 588 440,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 588 440,00                  | 1 588 440,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 568 090,00                  | 1 568 090,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 690 490,00                  | 1 690 490,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 815 490,00                  | 1 815 490,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 815 490,00                  | 1 815 490,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 765 490,00                  | 1 765 490,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 765 490,00                  | 1 765 490,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 902 990,00                  | 1 902 990,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 902 990,00                  | 1 902 990,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 505 990,00                  | 1 505 990,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 465 990,00                  | 1 465 990,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 482 990,00                  | 1 482 990,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 278 900,00                  | 1 278 900,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 900,00   | 971 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 567,00 | 1 021 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 329 567,00            | 0,00   | 1 385 307,27                                                              | 2 493 338,08                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 605 816,00            | 0,00   | 1 385 212,37                                                              | 2 495 649,59                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 788 203,44            | 0,00   | 1 109 804,69                                                              | 1 230 662,09                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 897 687,00            | 0,00   | 2 653 242,73                                                              | 3 446 848,30                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 3 147 140,00                                           | 15 800 817,00            | 0,00   | 4 086 489,26                                                              | 11 150 129,82                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 542 297,00            | 0,00   | 166 332,75                                                                | 5 074 821,93                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 953 857,00            | 0,00   | 1 546 696,59                                                              | 1 899 775,42                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 953 857,00            | 0,00   | 3 046 696,59                                                              | 3 399 775,42                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 385 767,00            | 0,00   | 3 064 980,44                                                              | 3 237 693,74                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 695 277,00            | 0,00   | 3 162 671,00                                                              | 3 162 671,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 879 787,00            | 0,00   | 3 370 262,00                                                              | 3 370 262,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 064 297,00            | 0,00   | 3 519 332,00                                                              | 3 519 332,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 298 807,00            | 0,00   | 3 870 930,00                                                              | 3 870 930,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 533 317,00            | 0,00   | 4 103 903,00                                                              | 4 103 903,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 630 327,00             | 0,00   | 4 321 461,00                                                              | 4 321 461,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 727 337,00             | 0,00   | 4 524 404,00                                                              | 4 524 404,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 221 347,00             | 0,00   | 4 729 140,00                                                              | 4 729 140,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 755 357,00             | 0,00   | 4 940 417,00                                                              | 4 940 417,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 272 367,00             | 0,00   | 5 161 191,00                                                              | 5 161 191,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 993 467,00             | 0,00   | 5 399 534,00                                                              | 5 399 534,00                                                          |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 021 567,00 | 0,00 | 5 640 303,00 | 5 640 303,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 5 904 845,00 | 5 904 845,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,12%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,86%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,86%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,72%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,17%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,88%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,86%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,00%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 9,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,83%                                                                                                                                                          | 13,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,15%                                                                                                                                                          | 14,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,80%                                                                                                                                                          | 14,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 7,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,38%                                                                                                                                                          | 14,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,49%                                                                                                                                                          | 14,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,44%                                                                                                                                                          | 13,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,43%                                                                                                                                                          | 13,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,48%                                                                                                                                                          | 12,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,54%                                                                                                                                                          | 12,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,62%                                                                                                                                                          | 12,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,72%                                                                                                                                                          | 12,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,86%                                                                                                                                                          | 12,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |        |        |        |     |     |
|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2037 | 2,34% | 13,00% | 12,58% | 12,58% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,32% | 13,20% | 12,66% | 12,66% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |              |                                               |                                                                                                                                                |              |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                                |              | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1        | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1        | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 565 202,95                                                                                                                                     | 565 202,95                                                                                                                                                                      | 510 878,62                                    | 244 181,44                                                                                                                          | 244 181,44   | 240 278,17                                    | 388 111,33                                                                                                                                     | 388 111,33   | 342 855,61                                                    |
| Wykonanie 2019   | 174 717,36                                                                                                                                     | 174 717,36                                                                                                                                                                      | 172 921,44                                    | 165 374,04                                                                                                                          | 165 374,04   | 164 585,86                                    | 262 958,01                                                                                                                                     | 262 958,01   | 229 185,33                                                    |
| Wykonanie 2020   | 160 845,38                                                                                                                                     | 160 845,38                                                                                                                                                                      | 140 095,90                                    | 1 257 158,78                                                                                                                        | 1 257 158,78 | 1 257 158,78                                  | 296 966,31                                                                                                                                     | 296 966,31   | 266 837,63                                                    |
| Wykonanie 2021   | 977 850,00                                                                                                                                     | 977 850,00                                                                                                                                                                      | 828 533,78                                    | 156 703,78                                                                                                                          | 156 703,78   | 143 498,78                                    | 308 774,20                                                                                                                                     | 308 774,20   | 260 234,90                                                    |
| Wykonanie 2022   | 2 114 394,30                                                                                                                                   | 2 114 394,30                                                                                                                                                                    | 1 787 786,81                                  | 702 897,95                                                                                                                          | 702 897,95   | 637 967,33                                    | 1 369 508,26                                                                                                                                   | 1 369 508,26 | 1 159 996,08                                                  |
| Wykonanie 2023   | 8 700,00                                                                                                                                       | 8 700,00                                                                                                                                                                        | 7 332,36                                      | 8 834 968,42                                                                                                                        | 8 834 968,42 | 8 834 968,42                                  | 1 386 376,70                                                                                                                                   | 1 386 376,70 | 1 168 438,30                                                  |
| Plan 3 kw. 2024  | 179 364,79                                                                                                                                     | 179 364,79                                                                                                                                                                      | 170 107,92                                    | 1 372 618,69                                                                                                                        | 780 572,23   | 780 572,23                                    | 201 672,06                                                                                                                                     | 201 672,06   | 170 107,92                                                    |
| Wykonanie 2024   | 179 364,79                                                                                                                                     | 179 364,79                                                                                                                                                                      | 170 107,92                                    | 1 372 618,69                                                                                                                        | 780 572,23   | 780 572,23                                    | 201 672,06                                                                                                                                     | 201 672,06   | 170 107,92                                                    |
| 2025             | 178 207,32                                                                                                                                     | 178 207,32                                                                                                                                                                      | 171 141,02                                    | 3 152 439,57                                                                                                                        | 3 152 439,57 | 2 987 613,45                                  | 219 031,55                                                                                                                                     | 219 031,55   | 184 051,60                                                    |
| 2026             | 173 452,50                                                                                                                                     | 173 452,50                                                                                                                                                                      | 173 452,50                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 204 061,77                                                                                                                                     | 204 061,77   | 173 452,50                                                    |
| 2027             | 181 923,77                                                                                                                                     | 181 923,77                                                                                                                                                                      | 181 923,77                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 214 027,96                                                                                                                                     | 214 027,96   | 181 923,77                                                    |
| 2028             | 191 242,12                                                                                                                                     | 191 242,12                                                                                                                                                                      | 191 242,12                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 224 990,73                                                                                                                                     | 224 990,73   | 191 242,12                                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 217 657,08                                                                                                                          | 217 657,08                                                                                                                      | 134 768,00                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 89 305,40                                                                                                                           | 89 305,40                                                                                                                       | 62 080,35                                                     | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 2 087 981,03                                                                                                                        | 2 087 981,03                                                                                                                    | 1 357 862,56                                                  | 1 646 135,68                                                         | 280 820,38   | 1 365 315,30  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 102 150,00                                                                                                                          | 102 150,00                                                                                                                      | 79 917,36                                                     | 6 593 985,42                                                         | 1 165 843,01 | 5 428 142,41  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 921 108,65                                                                                                                          | 921 108,65                                                                                                                      | 476 904,60                                                    | 31 064 862,56                                                        | 1 338 582,20 | 29 726 280,36 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 13 041 941,03                                                                                                                       | 13 041 941,03                                                                                                                   | 9 543 262,07                                                  | 19 444 151,82                                                        | 1 764 032,28 | 17 680 119,54 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 961 747,24                                                                                                                          | 369 700,78                                                                                                                      | 257 809,85                                                    | 1 646 526,31                                                         | 1 004 291,00 | 642 235,31    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 961 747,24                                                                                                                          | 369 700,78                                                                                                                      | 257 809,85                                                    | 1 646 526,31                                                         | 1 004 291,00 | 642 235,31    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 3 683 628,24                                                                                                                        | 3 683 628,24                                                                                                                    | 3 076 595,45                                                  | 1 894 067,32                                                         | 893 437,25   | 1 000 630,07  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 671 775,17                                                           | 671 775,17   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 214 027,96                                                           | 214 027,96   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 224 990,73                                                           | 224 990,73   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 861 382,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 953 180,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 953 180,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 272 531,00                                                                                 |
| Wykonanie 2021   | 1 085 516,44                                                                                               | 65 703,31                               | 0,00                                                                                   | 65 703,31                                                                         | 65 703,31                                                        | 65 703,31  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 1 096 870,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 1 072 086,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 588 440,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 1 588 440,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 568 090,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 690 490,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 815 490,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 815 490,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 765 490,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 765 490,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 902 990,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 1 902 990,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 1 505 990,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 1 465 990,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 1 482 990,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 1 278 900,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 971 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 021 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII.1.2024 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2024 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 3 655 763,73             | 1 894 067,32 | 671 775,17 | 214 027,96 | 224 990,73 | 1 605 082,01     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 2 634 724,66             | 893 437,25   | 671 775,17 | 214 027,96 | 224 990,73 | 1 605 082,01     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 1 021 039,07             | 1 000 630,07 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                      |                                           |                  |      | 957 697,15               | 165 901,55   | 204 061,77 | 214 027,96 | 224 990,73 | 808 982,01       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 957 697,15               | 165 901,55   | 204 061,77 | 214 027,96 | 224 990,73 | 808 982,01       |
| 1.1.1.1 | (P) Projekt "Mazowsze bez smogu" realizowany w ramach Priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania 2(i) "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych | URZĄD GMINY W WIENIAWIE                   | 2024             | 2028 | 957 697,15               | 165 901,55   | 204 061,77 | 214 027,96 | 224 990,73 | 808 982,01       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 2 698 066,58             | 1 728 165,77 | 467 713,40 | 0,00       | 0,00       | 796 100,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 1 677 027,51             | 727 535,70   | 467 713,40 | 0,00       | 0,00       | 796 100,00       |
| 1.3.1.1 | (P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu wielofunkcyjnego wolnobieżnego (miniładowarki wielofunkcyjnej) wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Wieniawa - Zakup niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych Gminy Wieniawa                                                                                             | URZĄD GMINY W WIENIAWIE                   | 2021             | 2026 | 509 108,74               | 102 193,32   | 47 019,39  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | (P) Zakup w ramach leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów - śmieciarka - Zakup niezbędny do prawidłowej realizacji zadań własnych Gminy Wieniawa                                                                                                                                                                         | URZĄD GMINY W WIENIAWIE                   | 2021             | 2026 | 181 024,77               | 36 498,38    | 22 644,01  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | (P) Opracowanie projektu planu ogólnego dla Gminy Wieniawa - Opracowanie projektu planu ogólnego dla Gminy Wieniawa                                                                                                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY W WIENIAWIE                   | 2024             | 2025 | 181 794,00               | 181 794,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | Wykonanie rozgraniczenia działki nr ewid. 425 obręb Skrzynno z działką nr ewid. 424 obręb Skrzynno - Ustalenie granic działek                                                                                                                                                                                                                       | URZĄD GMINY W WIENIAWIE                   | 2024             | 2025 | 4 000,00                 | 4 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5 | Wykonanie rozgraniczenia działki nr ewid. 787 obręb Skrzynno z działką nr ewid. 783/2 obręb Skrzynno - Ustalenie granic działek                                                                                                                                                                                                                     | URZĄD GMINY W WIENIAWIE                   | 2024             | 2025 | 5 000,00                 | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6 | Dowóz uczniów oraz dzieci w latach 2025-2026 do Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie oraz Przedszkola Publicznego w Wieniawie - Zapewnienie bezpłatnego dowozu uczniów oraz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Wieniawa                                                              | URZĄD GMINY W WIENIAWIE                   | 2024             | 2026 | 796 100,00               | 398 050,00   | 398 050,00 | 0,00       | 0,00       | 796 100,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 1 021 039,07             | 1 000 630,07 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.1 | (P) Remont konserwatorski elewacji kościoła pw. św. Szczepana w Skrzynnie. Etap I: elewacja północna oraz południowa korpusu głównego i naw bocznych wraz z attykami - Poprawa stanu elewacji zabytkowego kościoła | URZĄD GMINY W WIENIAWIE                   | 2024             | 2025 | 1 020 450,00             | 1 000 041,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | (P) Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przepompowni ścieków P-4 w miejscowości Wieniawa - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy                                                                       | URZĄD GMINY W WIENIAWIE                   | 2023             | 2025 | 589,07                   | 589,07       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2025-2038

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieniawa zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa jest uchwała budżetowa na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wieniawa za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Wieniawa na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wieniawa została przygotowana na lata 2025-2038.

#### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Wieniawa wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Wieniawa, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

#### Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2026 | 3,50%               | 3,10%                                 | 6,30%                                                         |
| 2027 | 3,10%               | 2,60%                                 | 5,80%                                                         |
| 2028 | 2,80%               | 2,50%                                 | 5,30%                                                         |
| 2029 | 2,80%               | 2,50%                                 | 2,70%                                                         |
| 2030 | 2,50%               | 2,50%                                 | 2,70%                                                         |

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2031 | 2,40%               | 2,50%                                 | 2,60%                                                         |
| 2032 | 2,10%               | 2,50%                                 | 2,50%                                                         |
| 2033 | 2,00%               | 2,50%                                 | 2,50%                                                         |
| 2034 | 2,00%               | 2,50%                                 | 2,40%                                                         |
| 2035 | 1,90%               | 2,50%                                 | 2,40%                                                         |
| 2036 | 1,80%               | 2,50%                                 | 2,30%                                                         |
| 2037 | 1,70%               | 2,50%                                 | 2,30%                                                         |
| 2038 | 1,50%               | 2,50%                                 | 2,20%                                                         |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
2. dla lat 2026-2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Wieniawa.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły. Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Wieniawa dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Wieniawa oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie           | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT    | 2026-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2031-2038 | 0,00%               | 100,00%                               |
| dochody z udziału w CIT    | 2026-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2031-2038 | 0,00%               | 100,00%                               |
| subwencja ogólna           | 2026-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2031-2038 | 0,00%               | 100,00%                               |
| dotacje bieżące            | 2026-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2031-2038 | 0,00%               | 100,00%                               |
| pozostałe, w tym:          | 2026-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2031-2038 | 0,00%               | 100,00%                               |
| z podatku od nieruchomości | 2026-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2031-2038 | 0,00%               | 100,00%                               |

Źródło: Opracowanie własne.

#### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Wieniawa, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 2 000 000,00 zł, co stanowi 77,03% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

#### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

#### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie **735 400,00 zł**. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż następujących nieruchomości:

- Działka nr ewid. 804/4 o szacunkowej wartości na podstawie operatu 97.100,00 zł;
- Działka nr ewid. 804/5 o szacunkowej wartości na podstawie operatu 96.700,00 zł;
- Działka nr ewid. 804/6 o szacunkowej wartości na podstawie operatu 96.200,00 zł;
- Działka nr ewid. 804/7 o szacunkowej wartości na podstawie operatu 96.100,00 zł;
- Działka nr ewid. 804/8 o szacunkowej wartości na podstawie operatu 88.000,00 zł;
- Działka nr ewid. 804/9 o szacunkowej wartości na podstawie operatu 87.100,00 zł;
- Działka nr ewid. 804/10 o szacunkowej wartości na podstawie operatu 87.100,00 zł;
- Działka nr ewid. 804/11 o szacunkowej wartości na podstawie operatu 87.100,00 zł.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **9.835.880,57 zł**, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację następujących zadań:

- **kwota 5.141.400,00 zł** to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych, wg następującej szczegółowości:

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego w gminie poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej - PGR” w kwocie 1.911.000,00 zł – Wstępna Promesa Nr Edycja3PGR/2021/4287/PolskiLad;
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieniawa” w kwocie 486.400,00 zł – Wstępna Promesa Nr Edycja9RP/20231696/PolskiLad;
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury społeczno-kulturalnej” w kwocie 2.744.000,00 zł - Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4293/PolskiLad;

- **kwota 1.542.041,00 zł** to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wg następującej szczegółowości:

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie zabytkowego wyposażenia kościoła pw. św. Katarzyny w Wieniawie” w kwocie 392.000,00 zł - Wstępna Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/7398/PolskiLad;
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Aranżacja i rekonstrukcja antepediów i stołów ołtarzowych przy mensach ołtarzy z wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Św. Szczepana w Skrzynnie” w kwocie 150.000,00 zł – Wstępna Promesa kwota Nr Edycja2RPOZ/2023/8229/PolskiLad;
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont konserwatorski elewacji kościoła pw. św. Szczepana w Skrzynnie. Etap I: elewacja północna oraz południowa korpusu głównego i naw bocznych wraz z attykami” w kwocie 1.000.041,00 zł – Promesa Nr RPOZ/2022/8353/PolskiLad;

- **kwota 860.688,00 zł** to dotacja celowa wg Umowy nr JST//KPO/T/110 z dnia 12 grudnia 2023 r. i Aneksu Nr 1 z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach „MALUCH+” 2022-2029 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę Wieniawa Klubie dziecięcym Pluszowy Świat w Skrzynnie, ul. Młynarska 26, 26-432 Wieniawa”;

- **kwota 116.124,02 zł** to dotacja celowa wg Umowy nr JST//KPO/T/110 z dnia 12 grudnia 2023 r. i Aneksu Nr 1 na finansowanie podatku VAT od wydatków poniesionych ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach „MALUCH+” 2022-2029 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę Wieniawa Klubie dziecięcym Pluszowy Świat w Skrzynnie, ul. Młynarska 26, 26-432 Wieniawa”;

- **kwota 256.326,70 zł** to dotacja celowa wg Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2491/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 otrzymana w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Cyberbezpieczna gmina – Poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Wieniawa poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów monitoringu i ochrony”;

- **kwota 1.703.995,00 zł** to dotacja celowa wg Umowy nr FEMA.02.04-IP.01-00B9/23/-00 o dofinansowanie Projektu: „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz

z pełnym wyposażeniem dla OSP w Wieniawie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania: 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu”, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027;

- **kwota 215.305,85 zł** to dotacja celowa ze środków UE, w związku z przystąpieniem Gminy Wieniawa w roli partnera do realizacji projektu „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 z przeznaczeniem na dofinansowanie „Zakupu drona” i „Zakupu wyposażenia ekodoradcy w narzędzia do kontroli”.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Wieniawa dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Wieniawa oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej

kategorię budżetową wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

| Wyszczególnienie         | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 2026-2038 | 25,00%              | 25,00%                                   | 50,00%                                                        |
| inne                     | 2026-2038 | 0,00%               | 100,00%                                  | 0,00%                                                         |

Źródło: Opracowanie własne.

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2025 r. w budżecie Gminy Wieniawa wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 15 392 189,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 2 272 660,44 zł. W latach 2026-2038 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

**Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Gmina Wieniawa nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

**Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

**Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

**2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2025-2038.

**3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 1 395 376,70 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

**Wynik budżetu Gminy Wieniawa**

| Rok  | Dochody [zł]  | Wydatki [zł]  | Wynik budżetu [zł] |
|------|---------------|---------------|--------------------|
| 2025 | 46 232 981,58 | 44 837 604,88 | 1 395 376,70       |

| Rok  | Dochody [zł]  | Wydatki [zł]  | Wynik budżetu [zł] |
|------|---------------|---------------|--------------------|
| 2026 | 36 909 861,00 | 35 219 371,00 | 1 690 490,00       |
| 2027 | 38 054 066,00 | 36 238 576,00 | 1 815 490,00       |
| 2028 | 39 119 580,00 | 37 304 090,00 | 1 815 490,00       |
| 2029 | 40 214 928,00 | 38 449 438,00 | 1 765 490,00       |
| 2030 | 41 220 302,00 | 39 454 812,00 | 1 765 490,00       |
| 2031 | 42 250 810,00 | 40 347 820,00 | 1 902 990,00       |
| 2032 | 43 307 080,00 | 41 404 090,00 | 1 902 990,00       |
| 2033 | 44 389 757,00 | 42 883 767,00 | 1 505 990,00       |
| 2034 | 45 499 501,00 | 44 033 511,00 | 1 465 990,00       |
| 2035 | 46 636 988,00 | 45 153 998,00 | 1 482 990,00       |
| 2036 | 47 802 913,00 | 46 524 013,00 | 1 278 900,00       |
| 2037 | 48 997 986,00 | 48 026 086,00 | 971 900,00         |
| 2038 | 50 222 935,00 | 49 201 368,00 | 1 021 567,00       |

Źródło: Opracowanie własne.

#### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 172 713,30 zł. Przychody Gminy Wieniawa w 2025 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 172 713,30 zł;

#### 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Wieniawa obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wieniawa

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2025 | 1 568 090,00                  |
| 2026 | 1 690 490,00                  |
| 2027 | 1 815 490,00                  |
| 2028 | 1 815 490,00                  |
| 2029 | 1 765 490,00                  |
| 2030 | 1 765 490,00                  |
| 2031 | 1 902 990,00                  |
| 2032 | 1 902 990,00                  |
| 2033 | 1 505 990,00                  |
| 2034 | 1 465 990,00                  |
| 2035 | 1 482 990,00                  |
| 2036 | 1 278 900,00                  |
| 2037 | 971 900,00                    |
| 2038 | 1 021 567,00                  |

Źródło: Opracowanie własne.

#### 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2025-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 21 953 857,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 20 385 767,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o

finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 62,20%.

#### Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2025 | 20 385 767,00                             | 32 775 414,99            | 62,20%  |
| 2026 | 18 695 277,00                             | 32 982 658,00            | 56,68%  |
| 2027 | 16 879 787,00                             | 34 005 120,00            | 49,64%  |
| 2028 | 15 064 297,00                             | 34 957 264,00            | 43,09%  |
| 2029 | 13 298 807,00                             | 35 936 067,00            | 37,01%  |

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

#### 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wieniawa zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

#### Wynik budżetu bieżącego Gminy Wieniawa

| Rok  | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2025 | 35 661 701,01        | 32 596 720,57        | 3 064 980,44                 | 3 237 693,74                                       |
| 2026 | 36 909 861,00        | 33 747 190,00        | 3 162 671,00                 | 3 162 671,00                                       |
| 2027 | 38 054 066,00        | 34 683 804,00        | 3 370 262,00                 | 3 370 262,00                                       |
| 2028 | 39 119 580,00        | 35 600 248,00        | 3 519 332,00                 | 3 519 332,00                                       |
| 2029 | 40 214 928,00        | 36 343 998,00        | 3 870 930,00                 | 3 870 930,00                                       |
| 2030 | 41 220 302,00        | 37 116 399,00        | 4 103 903,00                 | 4 103 903,00                                       |
| 2031 | 42 250 810,00        | 37 929 349,00        | 4 321 461,00                 | 4 321 461,00                                       |
| 2032 | 43 307 080,00        | 38 782 676,00        | 4 524 404,00                 | 4 524 404,00                                       |
| 2033 | 44 389 757,00        | 39 660 617,00        | 4 729 140,00                 | 4 729 140,00                                       |
| 2034 | 45 499 501,00        | 40 559 084,00        | 4 940 417,00                 | 4 940 417,00                                       |
| 2035 | 46 636 988,00        | 41 475 797,00        | 5 161 191,00                 | 5 161 191,00                                       |
| 2036 | 47 802 913,00        | 42 403 379,00        | 5 399 534,00                 | 5 399 534,00                                       |
| 2037 | 48 997 986,00        | 43 357 683,00        | 5 640 303,00                 | 5 640 303,00                                       |
| 2038 | 50 222 935,00        | 44 318 090,00        | 5 904 845,00                 | 5 904 845,00                                       |

Źródło: Opracowanie własne.

#### 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wieniawa przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2025 | 9,00%                                              | 13,64%                                                   | TAK                                                              | 13,66%                                                      | TAK                                                                |
| 2026 | 8,59%                                              | 14,31%                                                   | TAK                                                              | 14,33%                                                      | TAK                                                                |

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2027 | 8,14%                                              | 14,35%                                                   | TAK                                                              | 14,37%                                                      | TAK                                                                |
| 2028 | 7,41%                                              | 14,49%                                                   | TAK                                                              | 14,51%                                                      | TAK                                                                |
| 2029 | 6,63%                                              | 14,44%                                                   | TAK                                                              | 14,46%                                                      | TAK                                                                |
| 2030 | 6,09%                                              | 13,34%                                                   | TAK                                                              | 13,36%                                                      | TAK                                                                |
| 2031 | 6,02%                                              | 13,28%                                                   | TAK                                                              | 13,30%                                                      | TAK                                                                |
| 2032 | 5,70%                                              | 12,79%                                                   | TAK                                                              | 12,79%                                                      | TAK                                                                |
| 2033 | 4,41%                                              | 12,60%                                                   | TAK                                                              | 12,60%                                                      | TAK                                                                |
| 2034 | 4,08%                                              | 12,51%                                                   | TAK                                                              | 12,51%                                                      | TAK                                                                |
| 2035 | 3,90%                                              | 12,48%                                                   | TAK                                                              | 12,48%                                                      | TAK                                                                |
| 2036 | 3,21%                                              | 12,53%                                                   | TAK                                                              | 12,53%                                                      | TAK                                                                |
| 2037 | 2,34%                                              | 12,58%                                                   | TAK                                                              | 12,58%                                                      | TAK                                                                |
| 2038 | 2,32%                                              | 12,66%                                                   | TAK                                                              | 12,66%                                                      | TAK                                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wieniawa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

## 9. Przedsięwzięcia

Gmina Wieniawa planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2028.

### Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.