

**Projekt**

z dnia 18 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VII//2024  
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH**

z dnia 26 września 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2024-2038**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXX/758/2023 Rady Miejskiej Krzeszowice z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2024-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzeszowice na lata 2024-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 3) załącznik nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Krzeszowice, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2024-2038 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nrVII//2024 Rady Miejskiej Krzeszowice z dnia 26.09.2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 112 698 785,00              | 109 476 603,99               | 26 902 076,00                                                                 | 547 284,46                                                                  | 23 417 522,00       | 31 504 446,56                                                             | 27 105 274,97                           | 14 210 379,74 | 3 222 181,01                   | 1 145 675,47                      | 1 997 851,22                                               |
| Wykonanie 2018   | 132 548 458,65              | 117 565 881,20               | 30 875 225,00                                                                 | 964 724,86                                                                  | 25 199 582,00       | 32 274 004,31                                                             | 28 252 345,03                           | 14 451 554,99 | 14 982 577,45                  | 1 963 567,13                      | 12 825 851,32                                              |
| Wykonanie 2019   | 152 828 549,26              | 132 420 407,58               | 34 503 728,00                                                                 | 1 115 199,96                                                                | 27 904 155,00       | 39 799 606,95                                                             | 29 097 717,67                           | 14 738 728,33 | 20 408 141,68                  | 4 904 301,68                      | 12 855 836,02                                              |
| Wykonanie 2020   | 162 741 007,29              | 145 035 421,51               | 34 040 924,00                                                                 | 744 475,78                                                                  | 27 965 918,00       | 48 056 656,96                                                             | 34 227 446,77                           | 15 136 190,11 | 17 705 585,78                  | 5 569 178,01                      | 12 106 873,16                                              |
| Wykonanie 2021   | 185 213 802,56              | 161 420 231,14               | 38 449 388,00                                                                 | 1 290 682,34                                                                | 34 940 833,00       | 48 118 886,30                                                             | 38 620 441,50                           | 15 957 897,53 | 23 793 571,42                  | 7 147 172,13                      | 16 628 605,24                                              |
| Wykonanie 2022   | 172 060 540,20              | 166 141 321,67               | 37 042 305,04                                                                 | 1 263 560,79                                                                | 32 592 645,00       | 49 352 260,57                                                             | 45 890 550,27                           | 17 414 726,31 | 5 919 218,53                   | 1 160 096,46                      | 4 407 392,21                                               |
| Plan 3 kw. 2023  | 166 050 782,38              | 148 037 705,86               | 30 331 174,00                                                                 | 1 757 773,00                                                                | 47 054 812,00       | 19 112 386,84                                                             | 49 781 560,02                           | 20 009 524,00 | 18 013 076,52                  | 2 590 000,00                      | 15 407 076,52                                              |
| Wykonanie 2023   | 159 638 153,56              | 147 114 893,86               | 30 331 174,00                                                                 | 1 757 773,00                                                                | 47 707 874,55       | 19 300 899,58                                                             | 48 017 172,73                           | 19 163 790,97 | 12 523 259,70                  | 2 550 002,40                      | 9 954 725,43                                               |
| 2024             | 205 821 452,31              | 171 584 935,59               | 42 452 767,00                                                                 | 1 831 380,00                                                                | 54 280 686,00       | 22 631 763,83                                                             | 50 388 338,76                           | 21 900 000,00 | 34 236 516,72                  | 3 459 366,00                      | 30 761 150,72                                              |
| 2025             | 210 830 837,89              | 164 705 564,84               | 44 193 330,00                                                                 | 1 906 467,00                                                                | 55 949 817,00       | 13 900 212,84                                                             | 48 755 738,00                           | 22 797 900,00 | 46 125 273,05                  | 1 510 050,00                      | 44 615 223,05                                              |
| 2026             | 195 653 747,66              | 171 380 332,47               | 45 563 323,00                                                                 | 1 965 567,00                                                                | 57 796 161,00       | 14 788 115,47                                                             | 51 267 166,00                           | 23 504 635,00 | 24 273 415,19                  | 1 000 000,00                      | 23 273 415,19                                              |
| 2027             | 174 474 055,00              | 173 984 105,00               | 46 702 406,00                                                                 | 2 014 706,00                                                                | 59 241 065,00       | 14 502 083,00                                                             | 51 523 845,00                           | 24 092 251,00 | 489 950,00                     | 489 950,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 178 206 000,00              | 178 206 000,00               | 47 869 966,00                                                                 | 2 065 074,00                                                                | 60 722 092,00       | 14 736 927,00                                                             | 52 811 941,00                           | 24 694 557,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 182 661 150,00              | 182 661 150,00               | 49 066 715,00                                                                 | 2 116 701,00                                                                | 62 240 144,00       | 15 105 350,00                                                             | 54 132 240,00                           | 25 311 921,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 187 227 680,00              | 187 227 680,00               | 50 293 383,00                                                                 | 2 169 619,00                                                                | 63 796 148,00       | 15 482 984,00                                                             | 55 485 546,00                           | 25 944 719,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2031 | 191 908 373,00 | 191 908 373,00 | 51 550 718,00 | 2 223 859,00 | 65 391 052,00 | 15 870 059,00 | 56 872 685,00 | 26 593 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 196 706 081,00 | 196 706 081,00 | 52 839 486,00 | 2 279 455,00 | 67 025 828,00 | 16 266 810,00 | 58 294 502,00 | 27 258 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 201 623 733,00 | 201 623 733,00 | 54 160 473,00 | 2 336 441,00 | 68 701 474,00 | 16 673 480,00 | 59 751 865,00 | 27 939 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 206 664 327,00 | 206 664 327,00 | 55 514 485,00 | 2 394 852,00 | 70 419 011,00 | 17 090 317,00 | 61 245 662,00 | 28 638 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 211 830 935,00 | 211 830 935,00 | 56 902 347,00 | 2 454 723,00 | 72 179 486,00 | 17 517 575,00 | 62 776 804,00 | 29 354 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 217 126 708,00 | 217 126 708,00 | 58 324 906,00 | 2 516 091,00 | 73 983 973,00 | 17 955 514,00 | 64 346 224,00 | 30 087 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 222 554 876,00 | 222 554 876,00 | 59 783 029,00 | 2 578 993,00 | 75 833 572,00 | 18 404 402,00 | 65 954 880,00 | 30 840 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 228 118 748,00 | 228 118 748,00 | 61 277 605,00 | 2 643 468,00 | 77 729 411,00 | 18 864 512,00 | 67 603 752,00 | 31 611 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |
| Wykonanie 2017   | 110 141 151,23              | 101 081 427,47               | 40 302 479,80                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 795 116,38                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 059 723,76                   | 9 059 723,76                                                                    | 1 461 315,08 |
| Wykonanie 2018   | 138 099 908,82              | 107 960 204,76               | 43 879 699,52                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 689 088,02                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 139 704,06                  | 30 139 027,06                                                                   | 3 462 542,75 |
| Wykonanie 2019   | 152 901 048,24              | 122 357 854,29               | 47 443 572,40                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 035 996,06                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 543 193,95                  | 30 143 123,97                                                                   | 2 263 014,95 |
| Wykonanie 2020   | 161 138 084,15              | 141 206 536,66               | 51 067 873,84                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 595 663,45                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 931 547,49                  | 18 931 028,84                                                                   | 3 583 919,49 |
| Wykonanie 2021   | 169 336 783,03              | 145 255 221,39               | 54 835 019,91                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 531 270,80                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 081 561,64                  | 23 281 561,64                                                                   | 4 056 221,60 |
| Wykonanie 2022   | 180 768 670,33              | 158 453 650,54               | 59 943 557,35                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 096 131,78                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 315 019,79                  | 21 890 019,79                                                                   | 3 283 811,23 |
| Plan 3 kw. 2023  | 187 279 338,45              | 147 260 349,24               | 67 692 529,49                                | 91 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 3 650 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 40 018 989,21                  | 40 016 989,21                                                                   | 8 410 308,65 |
| Wykonanie 2023   | 174 530 416,27              | 144 221 756,13               | 68 244 032,82                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 521 236,82                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 308 660,14                  | 30 308 660,14                                                                   | 7 852 191,04 |
| 2024             | 233 200 937,40              | 169 639 944,66               | 83 749 265,07                                | 91 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 4 005 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 63 560 992,74                  | 62 737 220,56                                                                   | 1 320 554,96 |
| 2025             | 234 130 837,89              | 161 088 060,54               | 84 963 629,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 522 781,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 73 042 777,35                  | 73 042 777,35                                                                   | 0,00         |
| 2026             | 192 503 747,66              | 163 490 219,83               | 86 323 047,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 474 811,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 013 527,83                  | 29 013 527,83                                                                   | 0,00         |
| 2027             | 167 799 055,00              | 166 170 894,00               | 87 574 731,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 208 638,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 628 161,00                   | 1 628 161,00                                                                    | 0,00         |
| 2028             | 171 706 000,00              | 170 188 691,00               | 90 070 611,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 973 575,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 517 309,00                   | 1 517 309,00                                                                    | 0,00         |
| 2029             | 176 311 150,00              | 174 302 228,00               | 92 525 035,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 704 075,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 008 922,00                   | 2 008 922,00                                                                    | 0,00         |
| 2030             | 180 752 680,00              | 178 482 788,00               | 95 000 080,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 432 762,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 269 892,00                   | 2 269 892,00                                                                    | 0,00         |
| 2031             | 185 003 373,00              | 182 660 627,00               | 97 422 582,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 161 850,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 342 746,00                   | 2 342 746,00                                                                    | 0,00         |
| 2032             | 189 106 081,00              | 186 810 785,00               | 99 809 435,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 848 250,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 295 296,00                   | 2 295 296,00                                                                    | 0,00         |
| 2033             | 194 023 733,00              | 191 064 944,00               | 102 254 766,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 528 250,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 958 789,00                   | 2 958 789,00                                                                    | 0,00         |
| 2034             | 198 564 327,00              | 195 412 356,00               | 104 708 880,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 239 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 151 971,00                   | 3 151 971,00                                                                    | 0,00         |
| 2035             | 203 730 935,00              | 199 796 259,00               | 107 117 184,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 978 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 934 676,00                   | 3 934 676,00                                                                    | 0,00         |

|      |                |                |                |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 209 026 708,00 | 204 254 689,00 | 109 554 100,00 | 0,00 | 0,00 | 707 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772 019,00 | 4 772 019,00 | 0,00 |
| 2037 | 214 454 876,00 | 208 732 456,00 | 111 964 290,00 | 0,00 | 0,00 | 425 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 722 420,00 | 5 722 420,00 | 0,00 |
| 2038 | 220 018 748,00 | 213 236 770,00 | 114 343 531,00 | 0,00 | 0,00 | 141 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 781 978,00 | 6 781 978,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2017   | 2 557 633,77               | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2018   | -5 551 450,17              | 0,00                                                                                                                        | 24 281 512,62                  | 19 000 000,00                                                 | 5 551 450,17                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 5 281 512,62                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | -72 498,98                 | 0,00                                                                                                                        | 19 117 645,20                  | 7 000 000,00                                                  | 72 498,98                                           | 0,00                                               | 0,00                                                | 12 102 645,20                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 1 602 923,14               | 1 602 923,14                                                                                                                | 19 162 587,68                  | 7 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 1 442 312,69                                       | 0,00                                                | 10 720 274,99                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 15 877 019,53              | 11 764 384,00                                                                                                               | 30 589 010,82                  | 14 675 000,00                                                 | 0,00                                                | 6 684 656,88                                       | 0,00                                                | 9 229 353,94                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -8 708 130,13              | 0,00                                                                                                                        | 38 976 646,35                  | 4 275 000,00                                                  | 4 275 000,00                                        | 12 150 928,95                                      | 4 433 130,13                                        | 22 390 717,40                                                            | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2023  | -21 228 556,07             | 0,00                                                                                                                        | 26 319 865,07                  | 13 500 000,00                                                 | 13 500 000,00                                       | 7 137 787,53                                       | 7 137 787,53                                        | 5 682 077,54                                                             | 590 768,54                                          |
| Wykonanie 2023   | -14 892 262,71             | 0,00                                                                                                                        | 39 280 549,32                  | 13 500 000,00                                                 | 13 500 000,00                                       | 7 137 787,53                                       | 1 309 157,36                                        | 18 642 761,79                                                            | 83 105,35                                           |
| 2024             | -27 379 485,09             | 0,00                                                                                                                        | 34 679 485,09                  | 19 405 000,00                                                 | 19 405 000,00                                       | 6 587 684,83                                       | 6 587 684,83                                        | 8 686 800,26                                                             | 1 386 800,26                                        |
| 2025             | -23 300 000,00             | 0,00                                                                                                                        | 34 200 000,00                  | 34 200 000,00                                                 | 23 300 000,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 3 150 000,00               | 3 150 000,00                                                                                                                | 3 200 000,00                   | 3 200 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 6 675 000,00               | 6 675 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 6 500 000,00               | 6 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 6 350 000,00               | 6 350 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 6 475 000,00               | 6 475 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 6 905 000,00               | 6 905 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 7 600 000,00               | 7 600 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 7 600 000,00               | 7 600 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 8 100 000,00               | 8 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 8 100 000,00               | 8 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty 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 splaty 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 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 676 875,00                  | 6 676 875,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 15 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 833 100,79                  | 6 723 100,79                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 851 500,00                  | 4 851 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 924 384,00                 | 11 764 384,00                                                                              | 7 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 160 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 487 966,90                  | 4 487 966,90                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 091 309,00                  | 5 091 309,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 091 309,00                  | 5 091 309,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 300 000,00                  | 7 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 900 000,00                 | 10 900 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 350 000,00                  | 6 350 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 675 000,00                  | 6 675 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 500 000,00                  | 6 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 350 000,00                  | 6 350 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 475 000,00                  | 6 475 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 905 000,00                  | 6 905 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 600 000,00                  | 7 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 600 000,00                  | 7 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 100 000,00                  | 8 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 100 000,00                  | 8 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |              |                                                                           |               |
|                  | kwota 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 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 8 395 176,52                                                              | 8 395 176,52  |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 49 248 603,17            | 5 981 800,00 | 9 605 676,44                                                              | 14 887 189,06 |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 110 000,00                                             | 48 901 459,90            | 5 792 000,00 | 10 062 553,29                                                             | 22 165 198,49 |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 50 111 659,90            | 4 868 000,00 | 3 828 884,85                                                              | 15 991 472,53 |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 160 000,00                                             | 52 222 085,90            | 4 067 810,00 | 16 165 009,75                                                             | 32 079 020,57 |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 51 673 719,00            | 3 732 410,00 | 7 687 671,13                                                              | 42 389 317,48 |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 58 253 813,33            | 1 903 813,33 | 777 356,62                                                                | 13 597 221,69 |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 58 285 176,48            | 1 935 176,48 | 2 893 137,73                                                              | 28 673 687,05 |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 69 485 713,06            | 1 030 713,06 | 1 944 990,93                                                              | 17 219 476,02 |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 92 088 745,27            | 333 745,27   | 3 617 504,30                                                              | 3 617 504,30  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 88 884 099,95            | 279 099,95   | 7 890 112,64                                                              | 7 890 112,64  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 82 156 777,11            | 226 777,11   | 7 813 211,00                                                              | 7 813 211,00  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 75 606 776,74            | 176 776,74   | 8 017 309,00                                                              | 8 017 309,00  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 69 209 098,84            | 129 098,84   | 8 358 922,00                                                              | 8 358 922,00  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 62 688 743,42            | 83 743,42    | 8 744 892,00                                                              | 8 744 892,00  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 55 740 710,47            | 40 710,47    | 9 247 746,00                                                              | 9 247 746,00  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 48 100 000,00            | 0,00         | 9 895 296,00                                                              | 9 895 296,00  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 500 000,00            | 0,00         | 10 558 789,00                                                             | 10 558 789,00 |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 400 000,00            | 0,00         | 11 251 971,00                                                             | 11 251 971,00 |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 300 000,00            | 0,00         | 12 034 676,00                                                             | 12 034 676,00 |

|      |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 12 872 019,00 | 12 872 019,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00  | 0,00 | 13 822 420,00 | 13 822 420,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 14 881 978,00 | 14 881 978,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,27% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,35% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 17,38% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 10,35% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 21,16% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 9,40%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,02%                                                                                                                                                           | 6,03%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,58%                                                                                                                                                           | 7,58%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,02%                                                                                                                                                           | 6,34%  | 13,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,73%                                                                                                                                                           | x      | 12,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,26%                                                                                                                                                           | x      | 7,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,91%                                                                                                                                                           | x      | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,72%                                                                                                                                                           | x      | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,60%                                                                                                                                                           | x      | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,51%                                                                                                                                                           | x      | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,48%                                                                                                                                                           | x      | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,51%                                                                                                                                                           | x      | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,54%                                                                                                                                                           | x      | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,59%                                                                                                                                                           | x      | 6,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,70%                                                                                                                                                           | x      | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 4,42% | 6,82% | x | 6,56% | 6,56% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,18% | 6,98% | x | 6,59% | 6,59% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,94% | 7,18% | x | 6,66% | 6,66% | 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:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2017   | 1 140 952,66                                                                                                                                   | 1 140 952,66                                                                                                                                                                    | 1 077 652,41                                  | 315 816,52                                                                                                                          | 315 816,52                                                                                                                      | 284 550,68                                    | 1 150 456,77                                                                                                                                   | 1 150 456,77                                                                                                                               | 1 031 654,93                                                  |
| Wykonanie 2018   | 935 956,32                                                                                                                                     | 935 956,32                                                                                                                                                                      | 880 227,74                                    | 7 029 762,52                                                                                                                        | 7 029 762,52                                                                                                                    | 6 806 261,24                                  | 919 849,39                                                                                                                                     | 919 849,39                                                                                                                                 | 789 469,34                                                    |
| Wykonanie 2019   | 441 335,20                                                                                                                                     | 441 335,20                                                                                                                                                                      | 431 723,94                                    | 7 672 188,74                                                                                                                        | 7 672 188,74                                                                                                                    | 6 876 402,54                                  | 537 829,64                                                                                                                                     | 537 829,64                                                                                                                                 | 457 755,97                                                    |
| Wykonanie 2020   | 570 867,60                                                                                                                                     | 570 867,60                                                                                                                                                                      | 565 719,09                                    | 736 403,94                                                                                                                          | 736 403,94                                                                                                                      | 730 501,76                                    | 503 629,87                                                                                                                                     | 503 629,87                                                                                                                                 | 447 846,66                                                    |
| Wykonanie 2021   | 476 984,85                                                                                                                                     | 476 984,85                                                                                                                                                                      | 465 917,61                                    | 7 182 302,97                                                                                                                        | 7 182 302,97                                                                                                                    | 6 835 755,06                                  | 612 897,87                                                                                                                                     | 612 897,87                                                                                                                                 | 514 577,45                                                    |
| Wykonanie 2022   | 1 272 842,50                                                                                                                                   | 1 272 703,12                                                                                                                                                                    | 1 254 706,12                                  | 2 138 393,21                                                                                                                        | 2 138 393,21                                                                                                                    | 2 126 331,32                                  | 1 307 710,75                                                                                                                                   | 1 307 710,75                                                                                                                               | 1 196 767,99                                                  |
| Plan 3 kw. 2023  | 866 562,01                                                                                                                                     | 857 562,01                                                                                                                                                                      | 846 312,02                                    | 4 015 369,68                                                                                                                        | 4 015 369,68                                                                                                                    | 3 987 849,68                                  | 1 627 180,63                                                                                                                                   | 1 618 180,63                                                                                                                               | 1 495 278,99                                                  |
| Wykonanie 2023   | 820 792,13                                                                                                                                     | 809 925,22                                                                                                                                                                      | 798 781,43                                    | 2 806 052,59                                                                                                                        | 2 806 052,59                                                                                                                    | 2 791 415,43                                  | 1 538 570,73                                                                                                                                   | 1 529 570,73                                                                                                                               | 1 430 840,39                                                  |
| 2024             | 421 097,26                                                                                                                                     | 416 697,26                                                                                                                                                                      | 364 320,55                                    | 1 097 229,07                                                                                                                        | 1 097 229,07                                                                                                                    | 977 403,90                                    | 452 618,03                                                                                                                                     | 452 618,03                                                                                                                                 | 0,00                                                          |
| 2025             | 94 350,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 6 174 645,00                                                                                                                        | 5 780 000,00                                                                                                                    | 5 780 000,00                                  | 354 615,10                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 109 412,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 994 292,48                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 895 641,73                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 124 593,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 145 800,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 2017   | 699 888,52                                                                                                                          | 699 888,52                                                                                                                      | 290 160,68                                                    | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 12 373 665,87                                                                                                                       | 12 373 665,87                                                                                                                   | 7 685 557,89                                                  | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 15 373 650,60                                                                                                                       | 15 373 650,60                                                                                                                   | 7 564 664,74                                                  | 34 706 941,72                                                        | 7 681 753,67  | 27 025 188,05 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 3 365 076,50                                                                                                                        | 3 365 076,50                                                                                                                    | 1 725 447,85                                                  | 30 916 343,51                                                        | 15 372 442,68 | 15 543 900,83 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 6 980 174,22                                                                                                                        | 6 980 174,22                                                                                                                    | 4 832 332,05                                                  | 33 482 681,59                                                        | 15 283 667,57 | 18 199 014,02 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 7 412 982,03                                                                                                                        | 7 412 982,03                                                                                                                    | 3 048 049,49                                                  | 42 535 970,39                                                        | 16 149 704,93 | 26 386 265,46 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | 3 576 243,69                                                                                                                        | 3 576 243,69                                                                                                                    | 2 868 615,26                                                  | 47 530 599,09                                                        | 17 786 607,33 | 29 743 991,76 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 1 604 568,95                                                                                                                        | 1 604 568,95                                                                                                                    | 1 037 095,37                                                  | 47 530 599,09                                                        | 17 786 607,33 | 29 743 991,76 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 5 434 528,29                                                                                                                        | 5 434 528,29                                                                                                                    | 0,00                                                          | 69 905 182,60                                                        | 18 027 755,74 | 51 877 426,86 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 7 854 100,35                                                                                                                        | 7 068 518,00                                                                                                                    | 780 000,00                                                    | 88 380 657,49                                                        | 16 528 125,10 | 71 852 532,39 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 11 489 690,87                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 44 402 729,84                                                        | 15 706 951,73 | 28 695 778,11 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 428 305,84                                                           | 104 483,00    | 323 822,84    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 50 000,37                                                            | 0,00          | 50 000,37     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 47 677,90                                                            | 0,00          | 47 677,90     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 45 355,42                                                            | 0,00          | 45 355,42     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 43 032,95                                                            | 0,00          | 43 032,95     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 40 710,47                                                            | 0,00          | 40 710,47     | 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 2017   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 6 676 875,00                                                                                               | 1 305 044,31                            | 0,00                                                                                   | 1 305 044,31                                                                      | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 30 943 678,17                                                                                               | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 6 723 100,79                                                                                               | 1 189 800,00                            | 0,00                                                                                   | 1 189 800,00                                                                      | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | -434 242,48                                                                                                 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 4 851 500,00                                                                                               | 924 000,00                              | 0,00                                                                                   | 924 000,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | -14 300,00                                                                                                  | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 108 214,73                                                                                 |
| Wykonanie 2021   | 11 764 384,00                                                                                              | 907 200,00                              | 0,00                                                                                   | 907 200,00                                                                        | 34 990,00                                                        | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 4 487 966,90                                                                                               | 840 400,00                              | 0,00                                                                                   | 840 400,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2023  | 5 091 309,00                                                                                               | 2 316 988,00                            | 0,00                                                                                   | 2 316 988,00                                                                      | 1 505 000,00                                                     | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 5 091 309,00                                                                                               | 2 316 988,00                            | 0,00                                                                                   | 2 316 988,00                                                                      | 1 505 000,00                                                     | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 7 300 000,00                                                                                               | 904 463,42                              | 31 363,15                                                                              | 873 100,27                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 8 650 000,00                                                                                               | 696 967,79                              | 0,00                                                                                   | 696 967,79                                                                        | 56 967,79                                                        | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 6 100 000,00                                                                                               | 54 645,32                               | 0,00                                                                                   | 54 645,32                                                                         | 54 645,32                                                        | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 6 275 000,00                                                                                               | 52 322,84                               | 0,00                                                                                   | 52 322,84                                                                         | 52 322,84                                                        | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 5 100 000,00                                                                                               | 50 000,37                               | 0,00                                                                                   | 50 000,37                                                                         | 50 000,37                                                        | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 5 650 000,00                                                                                               | 47 677,90                               | 0,00                                                                                   | 47 677,90                                                                         | 47 677,90                                                        | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 5 775 000,00                                                                                               | 45 355,42                               | 0,00                                                                                   | 45 355,42                                                                         | 45 355,42                                                        | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 5 500 000,00                                                                                               | 43 032,95                               | 0,00                                                                                   | 43 032,95                                                                         | 43 032,95                                                        | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 3 000 000,00                                                                                               | 40 710,47                               | 0,00                                                                                   | 40 710,47                                                                         | 40 710,47                                                        | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 3 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII//2024 Rady Miejskiej Krzeszowice z dnia 26.09.2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                  |      | 221 339 456,66           | 69 905 182,60 | 88 380 657,49 | 44 402 729,84 | 428 305,84 | 50 000,37  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                  |      | 50 367 315,57            | 18 027 755,74 | 16 528 125,10 | 15 706 951,73 | 104 483,00 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                  |      | 170 972 141,09           | 51 877 426,86 | 71 852 532,39 | 28 695 778,11 | 323 822,84 | 50 000,37  |
| 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: |                                                           |                  |      | 25 781 422,37            | 5 082 891,32  | 8 208 715,45  | 12 385 332,60 | 104 483,00 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                  |      | 1 569 281,93             | 214 542,10    | 354 615,10    | 895 641,73    | 104 483,00 | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Wsparcie straży miejskiej w Krzeszowicach w ochronie środowiska, w tym ochronie powietrza - wydatki bieżące - ochrona powietrza                                                                                                                 | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii     | 2024             | 2027 | 386 300,00               | 41 317,00     | 111 780,00    | 128 720,00    | 104 483,00 | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Krzeszowice                                                                                                                                                                                       | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii     | 2024             | 2026 | 588 235,29               | 168 825,10    | 236 235,10    | 183 175,09    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Nasze miejsce w przyrodzie - projekt w ramach Programu English Teaching                                                                                                                                                                         | Jednostki Oświatowe                                       | 2024             | 2025 | 11 000,00                | 4 400,00      | 6 600,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Utworzenie w gminie Krzeszowice FABLABU z 4 innowacyjnymi pracownikami - wydatki bieżące                                                                                                                                                        | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2024             | 2028 | 583 746,64               | 0,00          | 0,00          | 583 746,64    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                  |      | 24 212 140,44            | 4 868 349,22  | 7 854 100,35  | 11 489 690,87 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa drogi gminnej 600393K na odcinku w km od 0+013,45 do km 1+189,07 w miejscowości Nawojowa Góra, Gmina Krzeszowice ".                                                                                                                   | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2023             | 2025 | 10 593 518,00            | 4 505 000,00  | 6 088 518,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Modernizacja boiska sportowego w Nawojowej Górze                                                                                                                                                                                                | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2023             | 2024 | 363 349,22               | 363 349,22    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sance                                                                                                                                                         | Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich                    | 2024             | 2025 | 1 200 000,00             | 0,00          | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Budowa żłobka w Krzeszowicach w ramach programu MALUCH +                                                                                                                                                                                        | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2024             | 2026 | 3 396 453,12             | 0,00          | 246 000,00    | 3 150 453,12  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Wsparcie straży miejskiej w Krzeszowicach w ochronie środowiska, w tym ochronie powietrza - wydatki majątkowe - ochrona powietrza                                                                                                               | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii     | 2024             | 2025 | 319 582,35               | 0,00          | 319 582,35    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 47 677,90  | 45 355,42  | 43 032,95  | 40 710,47  | 0,00       | 116 308 464,42      |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 707 761,55       |
| 1.b     | 47 677,90  | 45 355,42  | 43 032,95  | 40 710,47  | 0,00       | 84 600 702,87       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 141 078,84       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 569 281,93        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 386 300,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 588 235,29          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 000,00           |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 583 746,64          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 571 796,91       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 316 523,69        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 396 453,12        |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 319 582,35          |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.1.2.6 | Utworzenie w gminie Krzeszowice FABLABU z 4 innowacyjnymi pracownikami - majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                  | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej  | 2024             | 2028 | 8 339 237,75             | 0,00          | 0,00          | 8 339 237,75  | 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                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                  |      | 195 558 034,29           | 64 822 291,28 | 80 171 942,04 | 32 017 397,24 | 323 822,84 | 50 000,37  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                  |      | 48 798 033,64            | 17 813 213,64 | 16 173 510,00 | 14 811 310,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez Jednostki oświatowe - zapewnienie dowozu uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                    | Jednostki Oświatowe                                        | 2023             | 2025 | 661 699,00               | 311 699,00    | 350 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                             | Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich                     | 2023             | 2025 | 2 650 000,00             | 1 300 000,00  | 1 350 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                         | Referat Gospodarki Komunalnej                              | 2023             | 2026 | 29 525 769,00            | 10 125 769,00 | 9 700 000,00  | 9 700 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania związanego z ochroną środowiska - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska                                                                                                                                                               | Referat Ochrony Środowiska                                 | 2023             | 2026 | 2 269 800,00             | 720 000,00    | 756 000,00    | 793 800,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania dróg - zapewnienie realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych                                                                                                                                                              | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej  | 2023             | 2026 | 9 336 000,00             | 3 636 000,00  | 2 700 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania w zakresie gospodarki komunalnej - zapewnienie realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej                                                                                                                                               | Referat Gospodarki Komunalnej                              | 2023             | 2026 | 4 005 172,52             | 1 370 152,52  | 1 317 510,00  | 1 317 510,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Remont drogi gminnej 600440K w km od 0+000 do km 0+581 w miejscowości Żalas, Gmina Krzeszowice                                                                                                                                                                                                                                      | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej  | 2023             | 2024 | 349 593,12               | 349 593,12    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                  |      | 146 760 000,65           | 47 009 077,64 | 63 998 432,04 | 17 206 087,24 | 323 822,84 | 50 000,37  |
| 1.3.2.1 | Projekt budynku wiejskiego w Siedlcu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej  | 2022             | 2024 | 94 000,00                | 64 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa, modernizacja dróg gminnych - projekty - Przygotowanie zadań drogowych do realizacji w kolejnych latach, które spowodują lepsze połączenia sieci dróg i poprawę bezpieczeństwa użytkowników                                                                                                                                  | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej  | 2019             | 2027 | 1 798 689,76             | 455 202,88    | 294 815,00    | 220 000,00    | 171 500,00 | 0,00       |
| 1.3.2.3 | ZAKUP DZIAŁKI 860/8 OBRĘB KRZESZOWICE - Zapewnienie zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                              | Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego | 2016             | 2025 | 9 156 000,00             | 706 800,00    | 640 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej odcinek I - w km od 0+000 do km 2+404 (obiekt mostowy w km 0+181), (skrzyżowanie z drogą krajową nr DK79 i drogą gminną nr 600399K w km 0+000); odcinek II - w km od 0+000 do 0+690 (przepust pod drogą w km 0+620), (skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+413,12) w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej  | 2021             | 2025 | 38 896 681,61            | 21 331 910,00 | 15 183 174,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 339 237,75        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 47 677,90  | 45 355,42  | 43 032,95  | 40 710,47  | 0,00       | 100 167 385,58      |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 138 479,62       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 509 679,00          |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 806 280,68        |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 722 436,20       |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 370 717,75        |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 729 365,99        |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | 47 677,90  | 45 355,42  | 43 032,95  | 40 710,47  | 0,00       | 70 028 905,96       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 631 443,46          |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 315 084,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                               |                                                            | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.5  | Zakup działki nr 756/1 obręb Wola Filipowska                                                                                                                                  | Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego | 2021             | 2024 | 142 000,00               | 107 010,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Modernizacja ul.Zielonej /Przebudowa istniejącej ul. Długiej w związku budową wiaduktu nad linią kolejową nr 133 w Woli Filipowskiej                                          | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej  | 2022             | 2025 | 50 000,00                | 0,00          | 50 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach                                                                                                                          | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej  | 2023             | 2025 | 3 200 000,00             | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa sportowo- rekreacyjnego kompleksu basenowego w Krzeszowicach                                                                                                           | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej  | 2022             | 2026 | 61 388 888,88            | 11 300 000,00 | 37 938 888,88 | 12 150 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Opracowanie dokumentacji projektowej ogródków działkowych wraz z pozwoleniem os. Czatkowice                                                                                   | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej  | 2022             | 2025 | 100 000,00               | 0,00          | 100 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice" spółka z o.o. w Krzeszowicach - Zapewnienie środków na realizację inwestycji kanalizacyjnych   | Wydział Finansów                                           | 2023             | 2025 | 1 010 000,00             | 60 000,00     | 950 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach        | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej  | 2023             | 2024 | 80 000,00                | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Zakup na rzecz Gminy Krzeszowice udziału w wysokości 5/100 części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 959/2 o pow. 0,5401 ha obr. Krzeszowice | Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego | 2023             | 2032 | 488 391,33               | 59 290,27     | 56 967,79     | 54 645,32     | 52 322,84  | 50 000,37  |
| 1.3.2.13 | Utworzenie parku rekreacji nad rzeką Krzeszówką w Krzeszowicach                                                                                                               | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej  | 2023             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach                                                                                                         | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej  | 2023             | 2025 | 400 000,00               | 70 000,00     | 330 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa szkieletu miejskiego                                                                                                                                                   | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej  | 2023             | 2024 | 180 000,00               | 180 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Zwierzynieckiej w Tenczynku                                                                                   | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej  | 2024             | 2026 | 100 000,00               | 20 000,00     | 0,00          | 80 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia                                                                       | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej  | 2022             | 2024 | 11 895 984,32            | 5 840 728,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 194 650,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 055 409,07       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 010 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 200,00            |
| 1.3.2.12 | 47 677,90  | 45 355,42  | 43 032,95  | 40 710,47  | 0,00       | 450 003,33          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 158 000,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 444,88           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                |                                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.18 | Budowa tężni solankowej w Krzeszowicach                                                                                        | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2022             | 2024 | 1 692 149,00             | 722 967,03   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Miękinia | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2023             | 2025 | 280 000,00               | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa drogi gminnej 600434K w km od 0+000,00 do km 1+030,00 w miejscowości Rudno, Gmina Krzeszowice                        | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2023             | 2026 | 9 056 106,38             | 2 904 846,46 | 3 000 000,00 | 3 151 241,92 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Prace konserwatorskie w kościele p.w. św. Marcina z Toours w Krzeszowicach - Ochrona zabytków                                  | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii     | 2024             | 2025 | 714 285,71               | 0,00         | 714 285,71   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Remont konserwatorski muru obwodowego zespołu klasztornego Ojców Karmelitów Bosych w Czernej - Ochrona zabytków                | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii     | 2024             | 2025 | 400 000,00               | 0,00         | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Renowacja zabytkowego kościoła w Paczółtowicach, wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia obiektu - Ochrona zabytków          | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii     | 2024             | 2025 | 392 137,40               | 0,00         | 392 137,40   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Renowacja zabytkowego kościoła w Tenczynku wraz z otoczeniem obiektu - etap I - Ochrona zabytków                               | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii     | 2024             | 2025 | 408 163,26               | 0,00         | 408 163,26   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Projekt budowy chodnika w miejscowości Sanka przy drodze powiatowej 2186K                                                      | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2024             | 2027 | 120 000,00               | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 100 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Zakup oprogramowania dziedzinowego dla Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach                                                       | Wydział Organizacyjny                                     | 2024             | 2025 | 1 200 000,00             | 800 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Dostosowanie obiektów szkolnych do wymagań ppoż                                                                                | Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich                    | 2024             | 2025 | 1 000 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Budowa skateparku w Krzeszowicach                                                                                              | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2024             | 2026 | 2 516 523,00             | 566 323,00   | 400 000,00   | 1 550 200,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240 000,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 430 084,85          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 714 285,71          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 392 137,40          |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 408 163,26          |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Krzeszowice na lata 2024-2038**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 961 787,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 107 202,26 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 145 414,48 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 961 787,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 719 826,67 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 241 961,11 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>    | <b>202 859 664,53</b> | <b>+2 961 787,78</b> | <b>205 821 452,31</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>   | <b>168 477 733,33</b> | <b>+3 107 202,26</b> | <b>171 584 935,59</b> |
| Dotacje bieżące          | 20 272 813,84         | +2 358 949,99        | 22 631 763,83         |
| Pozostałe                | 49 640 086,49         | +748 252,27          | 50 388 338,76         |
| <b>Dochody majątkowe</b> | <b>34 381 931,20</b>  | <b>-145 414,48</b>   | <b>34 236 516,72</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>    | <b>230 239 149,62</b> | <b>+2 961 787,78</b> | <b>233 200 937,40</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>166 920 117,99</b> | <b>+2 719 826,67</b> | <b>169 639 944,66</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne | 84 505 506,58         | -756 241,51          | 83 749 265,07         |

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące | 78 318 611,41        | +3 476 068,18      | 81 794 679,59        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>63 319 031,63</b> | <b>+241 961,11</b> | <b>63 560 992,74</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W WPF dokonano ponownego przeprognozowania wartości dochodów z subwencji oraz wydatków na wynagrodzenia w celu urealnienia wartości w kolejnych latach w stosunku do roku budżetowego.

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

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2025 | 157 382 090,84    | +7 323 474,00  | 164 705 564,84  |
| 2026 | 163 221 746,83    | +8 158 585,64  | 171 380 332,47  |
| 2027 | 166 130 144,00    | +7 853 961,00  | 173 984 105,00  |
| 2028 | 170 155 690,00    | +8 050 310,00  | 178 206 000,00  |
| 2029 | 174 409 583,00    | +8 251 567,00  | 182 661 150,00  |
| 2030 | 178 769 823,00    | +8 457 857,00  | 187 227 680,00  |
| 2031 | 183 239 069,00    | +8 669 304,00  | 191 908 373,00  |
| 2032 | 187 820 045,00    | +8 886 036,00  | 196 706 081,00  |
| 2033 | 192 515 546,00    | +9 108 187,00  | 201 623 733,00  |
| 2034 | 197 328 435,00    | +9 335 892,00  | 206 664 327,00  |
| 2035 | 202 261 646,00    | +9 569 289,00  | 211 830 935,00  |
| 2036 | 207 318 187,00    | +9 808 521,00  | 217 126 708,00  |
| 2037 | 212 501 142,00    | +10 053 734,00 | 222 554 876,00  |
| 2038 | 217 813 671,00    | +10 305 077,00 | 228 118 748,00  |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 45 602 273,05     | +523 000,00   | 46 125 273,05   |
| 2026 | 14 478 702,48     | +9 794 712,71 | 24 273 415,19   |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2025 | 153 907 516,54    | +7 180 544,00  | 161 088 060,54  |
| 2026 | 156 039 220,83    | +7 450 999,00  | 163 490 219,83  |
| 2027 | 158 429 112,00    | +7 741 782,00  | 166 170 894,00  |
| 2028 | 162 053 300,00    | +8 135 391,00  | 170 188 691,00  |
| 2029 | 165 829 734,00    | +8 472 494,00  | 174 302 228,00  |
| 2030 | 169 686 895,00    | +8 795 893,00  | 178 482 788,00  |
| 2031 | 173 579 885,00    | +9 080 742,00  | 182 660 627,00  |
| 2032 | 177 507 565,00    | +9 303 220,00  | 186 810 785,00  |
| 2033 | 181 533 795,00    | +9 531 149,00  | 191 064 944,00  |
| 2034 | 185 698 822,00    | +9 713 534,00  | 195 412 356,00  |
| 2035 | 189 954 309,00    | +9 841 950,00  | 199 796 259,00  |
| 2036 | 194 286 110,00    | +9 968 579,00  | 204 254 689,00  |
| 2037 | 198 669 050,00    | +10 063 406,00 | 208 732 456,00  |
| 2038 | 203 137 843,00    | +10 098 927,00 | 213 236 770,00  |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2025 | 72 376 847,35     | +665 930,00    | 73 042 777,35   |
| 2026 | 17 811 228,48     | +11 202 299,35 | 29 013 527,83   |
| 2027 | 1 665 982,00      | -37 821,00     | 1 628 161,00    |
| 2028 | 1 752 390,00      | -235 081,00    | 1 517 309,00    |
| 2029 | 2 429 849,00      | -420 927,00    | 2 008 922,00    |
| 2030 | 2 807 928,00      | -538 036,00    | 2 269 892,00    |
| 2031 | 2 754 184,00      | -411 438,00    | 2 342 746,00    |
| 2032 | 2 712 480,00      | -417 184,00    | 2 295 296,00    |
| 2033 | 3 381 751,00      | -422 962,00    | 2 958 789,00    |
| 2034 | 3 529 613,00      | -377 642,00    | 3 151 971,00    |
| 2035 | 4 207 337,00      | -272 661,00    | 3 934 676,00    |
| 2036 | 4 932 077,00      | -160 058,00    | 4 772 019,00    |
| 2037 | 5 732 092,00      | -9 672,00      | 5 722 420,00    |
| 2038 | 6 575 828,00      | +206 150,00    | 6 781 978,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 3 183 638,00      | +25 000,00  | 3 208 638,00    |
| 2028 | 2 954 575,00      | +19 000,00  | 2 973 575,00    |
| 2029 | 2 692 075,00      | +12 000,00  | 2 704 075,00    |
| 2030 | 2 428 762,00      | +4 000,00   | 2 432 762,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice:

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

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 2 500 000,00      | +700 000,00 | 3 200 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 6 525 000,00      | +150 000,00 | 6 675 000,00    |
| 2028 | 6 350 000,00      | +150 000,00 | 6 500 000,00    |
| 2029 | 6 150 000,00      | +200 000,00 | 6 350 000,00    |
| 2030 | 6 275 000,00      | +200 000,00 | 6 475 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Krzeszowice**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 7 300 000,00                  | 0,00                        | 7 300 000,00            |
| 2025 | 8 650 000,00                  | 2 250 000,00                | 10 900 000,00           |
| 2026 | 6 100 000,00                  | 250 000,00                  | 6 350 000,00            |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2027 | 6 275 000,00                  | 400 000,00                  | 6 675 000,00            |
| 2028 | 5 100 000,00                  | 1 400 000,00                | 6 500 000,00            |
| 2029 | 5 650 000,00                  | 700 000,00                  | 6 350 000,00            |
| 2030 | 5 775 000,00                  | 700 000,00                  | 6 475 000,00            |
| 2031 | 5 500 000,00                  | 1 405 000,00                | 6 905 000,00            |
| 2032 | 3 000 000,00                  | 4 600 000,00                | 7 600 000,00            |
| 2033 | 3 000 000,00                  | 4 600 000,00                | 7 600 000,00            |
| 2034 | 0,00                          | 8 100 000,00                | 8 100 000,00            |
| 2035 | 0,00                          | 8 100 000,00                | 8 100 000,00            |
| 2036 | 0,00                          | 8 100 000,00                | 8 100 000,00            |
| 2037 | 0,00                          | 8 100 000,00                | 8 100 000,00            |
| 2038 | 0,00                          | 8 100 000,00                | 8 100 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2024 | 7,59%                                              | 13,13%                                                   | TAK                                                              | 13,36%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 9,60%                                              | 12,14%                                                   | TAK                                                              | 12,37%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 6,31%                                              | 7,53%                                                    | TAK                                                              | 7,76%                                        | TAK                                                   |

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2027       | 6,23%                                                     | 6,84%                                                           | TAK                                                                     | 7,07%                                               | TAK                                                          |
| 2028       | 5,83%                                                     | 7,17%                                                           | TAK                                                                     | 7,40%                                               | TAK                                                          |
| 2029       | 5,43%                                                     | 6,01%                                                           | TAK                                                                     | 6,23%                                               | TAK                                                          |
| 2030       | 5,21%                                                     | 5,75%                                                           | TAK                                                                     | 5,97%                                               | TAK                                                          |
| 2031       | 5,17%                                                     | 6,11%                                                           | TAK                                                                     | 6,11%                                               | TAK                                                          |
| 2032       | 5,26%                                                     | 6,46%                                                           | TAK                                                                     | 6,46%                                               | TAK                                                          |
| 2033       | 4,94%                                                     | 6,71%                                                           | TAK                                                                     | 6,71%                                               | TAK                                                          |
| 2034       | 4,93%                                                     | 6,61%                                                           | TAK                                                                     | 6,61%                                               | TAK                                                          |
| 2035       | 4,67%                                                     | 6,56%                                                           | TAK                                                                     | 6,56%                                               | TAK                                                          |
| 2036       | 4,42%                                                     | 6,56%                                                           | TAK                                                                     | 6,56%                                               | TAK                                                          |
| 2037       | 4,18%                                                     | 6,59%                                                           | TAK                                                                     | 6,59%                                               | TAK                                                          |
| 2038       | 3,94%                                                     | 6,66%                                                           | TAK                                                                     | 6,66%                                               | TAK                                                          |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Krzeszowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Nasze miejsce w przyrodzie - projekt w ramach Programu English Teaching – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 4 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Jednostki Oświatowe.

2. Utworzenie w gminie Krzeszowice FABLABU z 4 innowacyjnymi pracownikami - wydatki bieżące – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 583 746,64 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 583 746,64 zł. Jednostką realizującą jest Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej.
3. Utworzenie w gminie Krzeszowice FABLABU z 4 innowacyjnymi pracownikami - majątkowe – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 339 237,75 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 339 237,75 zł. Jednostką realizującą jest Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej.
4. Dostosowanie obiektów szkolnych do wymagań ppoż – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich.
5. Budowa skateparku w Krzeszowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 516 523,00 zł, w tym w 2024 r. – 566 323,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Budowa żłobka w Krzeszowicach w ramach programu MALUCH + – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 279 160,64 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 279 160,64 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez Jednostki oświatowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 659,00 zł;
- 2) Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania dróg – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;
- 3) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice" spółka z o.o. w Krzeszowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
- 4) Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 294,65 zł;
  - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 294,65 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Utworzenie parku rekreacji nad rzeką Krzeszówką w Krzeszowicach .

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

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

**Tabela 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 17 634 906,62     | +396 741,00 | 18 031 647,62   |
| 2025 | 16 521 525,10     | +6 600,00   | 16 528 125,10   |
| 2026 | 15 123 205,09     | +583 746,64 | 15 706 951,73   |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2024       | 51 853 054,37            | +53 705,35         | 51 906 759,72          |
| 2025       | 72 273 437,74            | -420 905,35        | 71 852 532,39          |
| 2026       | 17 650 179,72            | +11 045 598,39     | 28 695 778,11          |

Źródło: opracowanie własne.

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

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