

**Projekt**

z dnia 17 września 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XX//2025  
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH**

z dnia 25 września 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2025-2039**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr Uchwała nr X/112/2024 Rady Miejskiej Krzeszowice z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2025-2039 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzeszowice na lata 2025-2039 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Krzeszowice, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia Burmistrza  
mgr Szymon Strzelichowski  
Zastępca Burmistrza

Radca Prawny Jolanta Tryczyńska

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 nr XX//2025 Rady Miejskiej Krzeszowice z dnia 25.09.2025 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 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                                               |
| 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                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 205 967 368,37              | 171 730 851,65               | 42 452 767,00                                                                 | 1 831 380,00                                                                | 54 280 686,00       | 22 777 679,89                                                             | 50 388 338,76                           | 21 900 000,00 | 34 236 516,72                  | 3 459 366,00                      | 30 761 150,72                                              |
| Wykonanie 2024   | 215 307 383,19              | 180 092 809,08               | 47 271 319,00                                                                 | 1 831 380,00                                                                | 54 520 408,00       | 23 630 857,63                                                             | 52 838 844,45                           | 23 099 532,19 | 35 214 574,11                  | 2 484 036,74                      | 32 719 038,32                                              |
| 2025             | 226 445 216,85              | 193 731 528,30               | 116 345 643,94                                                                | 2 169 842,78                                                                | 2 173 918,00        | 19 012 215,72                                                             | 54 029 907,86                           | 23 394 582,00 | 32 713 688,55                  | 4 560 500,00                      | 28 137 188,55                                              |
| 2026             | 241 070 816,83              | 198 703 795,00               | 122 453 790,00                                                                | 2 283 760,00                                                                | 1 727 673,00        | 15 571 253,00                                                             | 56 667 319,00                           | 24 622 798,00 | 42 367 021,83                  | 1 100 000,00                      | 41 267 021,83                                              |
| 2027             | 207 482 719,22              | 202 396 872,77               | 126 249 857,00                                                                | 2 354 557,00                                                                | 1 781 231,00        | 16 201 581,77                                                             | 55 809 646,00                           | 25 386 105,00 | 5 085 846,45                   | 1 100 000,00                      | 3 985 846,45                                               |
| 2028             | 212 940 116,84              | 207 811 406,26               | 129 784 853,00                                                                | 2 420 485,00                                                                | 1 831 105,00        | 16 428 347,26                                                             | 57 346 616,00                           | 26 096 916,00 | 5 128 710,58                   | 1 142 864,15                      | 3 985 846,43                                               |
| 2029             | 213 147 922,00              | 213 147 922,00               | 133 418 829,00                                                                | 2 488 259,00                                                                | 1 882 376,00        | 16 406 137,00                                                             | 58 952 321,00                           | 26 827 630,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 218 476 619,00              | 218 476 619,00               | 136 754 300,00                                                                | 2 550 465,00                                                                | 1 929 435,00        | 16 816 290,00                                                             | 60 426 129,00                           | 27 498 321,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 223 938 535,00              | 223 938 535,00               | 140 173 158,00                                                                | 2 614 227,00                                                                | 1 977 671,00        | 17 236 697,00                                                             | 61 936 782,00                           | 28 185 779,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |                |              |              |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2032 | 229 536 999,00 | 229 536 999,00 | 143 677 487,00 | 2 679 583,00 | 2 027 113,00 | 17 667 614,00 | 63 485 202,00 | 28 890 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 235 275 424,00 | 235 275 424,00 | 147 269 424,00 | 2 746 573,00 | 2 077 791,00 | 18 109 304,00 | 65 072 332,00 | 29 612 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 241 157 310,00 | 241 157 310,00 | 150 951 160,00 | 2 815 237,00 | 2 129 736,00 | 18 562 037,00 | 66 699 140,00 | 30 353 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 247 186 242,00 | 247 186 242,00 | 154 724 939,00 | 2 885 618,00 | 2 182 979,00 | 19 026 088,00 | 68 366 618,00 | 31 111 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 253 365 896,00 | 253 365 896,00 | 158 593 062,00 | 2 957 758,00 | 2 237 553,00 | 19 501 740,00 | 70 075 783,00 | 31 889 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 259 700 045,00 | 259 700 045,00 | 162 557 889,00 | 3 031 702,00 | 2 293 492,00 | 19 989 284,00 | 71 827 678,00 | 32 686 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 266 192 546,00 | 266 192 546,00 | 166 621 836,00 | 3 107 495,00 | 2 350 829,00 | 20 489 016,00 | 73 623 370,00 | 33 504 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 272 847 359,00 | 272 847 359,00 | 170 787 382,00 | 3 185 182,00 | 2 409 600,00 | 21 001 241,00 | 75 463 954,00 | 34 341 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |
| Wykonanie 2018   | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024  | 233 346 853,46              | 169 880 260,72               | 83 774 158,39                                | 91 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 4 005 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 63 466 592,74                  | 62 642 820,56                                                                   | 1 335 554,96 |
| Wykonanie 2024   | 221 550 255,84              | 169 391 287,96               | 85 329 694,86                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 925 475,42                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 52 158 967,88                  | 51 289 505,32                                                                   | 1 102 644,70 |
| 2025             | 277 459 443,08              | 190 691 867,63               | 97 561 758,90                                | 91 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 4 090 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 86 767 575,45                  | 85 787 575,45                                                                   | 2 751 127,00 |
| 2026             | 233 710 816,83              | 189 399 753,00               | 98 903 114,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 638 513,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 44 311 063,83                  | 44 311 063,83                                                                   | 0,00         |
| 2027             | 200 947 719,22              | 194 443 862,87               | 103 180 674,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 070 625,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 503 856,35                   | 6 503 856,35                                                                    | 0,00         |
| 2028             | 206 580 116,84              | 198 636 310,38               | 107 282 106,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 300 662,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 943 806,46                   | 7 943 806,46                                                                    | 0,00         |
| 2029             | 205 737 922,00              | 202 494 629,00               | 110 151 902,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 597 241,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 243 293,00                   | 3 243 293,00                                                                    | 0,00         |
| 2030             | 212 191 619,00              | 206 940 901,00               | 113 015 851,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 960 927,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 250 718,00                   | 5 250 718,00                                                                    | 0,00         |
| 2031             | 217 033 535,00              | 211 575 077,00               | 115 869 501,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 467 350,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 458 458,00                   | 5 458 458,00                                                                    | 0,00         |
| 2032             | 221 936 999,00              | 216 428 551,00               | 118 650 369,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 209 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 508 448,00                   | 5 508 448,00                                                                    | 0,00         |
| 2033             | 227 675 424,00              | 221 356 727,00               | 121 468 315,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 930 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 318 697,00                   | 6 318 697,00                                                                    | 0,00         |
| 2034             | 232 357 310,00              | 226 333 325,00               | 124 292 453,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 633 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 023 985,00                   | 6 023 985,00                                                                    | 0,00         |
| 2035             | 238 386 242,00              | 231 389 235,00               | 127 151 179,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 320 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 997 007,00                   | 6 997 007,00                                                                    | 0,00         |
| 2036             | 244 565 896,00              | 236 478 288,00               | 129 980 293,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 007 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 087 608,00                   | 8 087 608,00                                                                    | 0,00         |

|      |                |                |                |      |      |            |      |      |      |               |               |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2037 | 251 000 045,00 | 241 661 116,00 | 132 839 859,00 | 0,00 | 0,00 | 693 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 338 929,00  | 9 338 929,00  | 0,00 |
| 2038 | 257 492 546,00 | 246 838 947,00 | 135 629 496,00 | 0,00 | 0,00 | 378 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 653 599,00 | 10 653 599,00 | 0,00 |
| 2039 | 264 897 359,00 | 252 088 218,00 | 138 375 993,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 809 141,00 | 12 809 141,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018   | -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                                                |
| 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                                           |
| Plan 3 kw. 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                                        |
| Wykonanie 2024   | -6 242 872,65              | 0,00                                                                                                                        | 38 701 977,61                  | 19 405 000,00                                                 | 0,00                                                | 6 587 684,83                                       | 6 242 872,65                                        | 12 709 292,78                                                            | 0,00                                                |
| 2025             | -51 014 226,23             | 0,00                                                                                                                        | 59 664 226,23                  | 48 000 000,00                                                 | 39 350 000,00                                       | 5 548 896,65                                       | 5 548 896,65                                        | 6 115 329,58                                                             | 6 115 329,58                                        |
| 2026             | 7 360 000,00               | 7 360 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 6 535 000,00               | 6 535 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 6 360 000,00               | 6 360 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 7 410 000,00               | 7 410 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 6 285 000,00               | 6 285 000,00                                                                                                                | 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             | 8 800 000,00               | 8 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 8 800 000,00               | 8 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 8 800 000,00               | 8 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 7 950 000,00 | 7 950 000,00 | 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 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                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 091 309,00                  | 5 091 309,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 300 000,00                  | 7 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 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                                      | 8 650 000,00                  | 8 650 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 360 000,00                  | 7 360 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 535 000,00                  | 6 535 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 360 000,00                  | 6 360 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 410 000,00                  | 7 410 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 285 000,00                  | 6 285 000,00                                                                               | 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                                      | 8 800 000,00                  | 8 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 800 000,00                  | 8 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 800 000,00                  | 8 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 | 7 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |              | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1          | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 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                                                         |                                                                                                             |
| 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                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 69 485 713,06            | 1 030 713,06 | 1 850 590,93                                                              | 17 125 076,02                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 69 485 713,06            | 1 030 713,06 | 10 701 521,12                                                             | 29 998 498,73                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 108 138 745,27           | 333 745,27   | 3 039 660,67                                                              | 14 703 886,90                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 100 724 099,95           | 279 099,95   | 9 304 042,00                                                              | 9 304 042,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 94 136 777,11            | 226 777,11   | 7 953 009,90                                                              | 7 953 009,90                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 87 726 776,74            | 176 776,74   | 9 175 095,88                                                              | 9 175 095,88                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 80 269 098,84            | 129 098,84   | 10 653 293,00                                                             | 10 653 293,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 73 938 743,42            | 83 743,42    | 11 535 718,00                                                             | 11 535 718,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 66 990 710,47            | 40 710,47    | 12 363 458,00                                                             | 12 363 458,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 59 350 000,00            | 0,00         | 13 108 448,00                                                             | 13 108 448,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 51 750 000,00            | 0,00         | 13 918 697,00                                                             | 13 918 697,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 42 950 000,00            | 0,00         | 14 823 985,00                                                             | 14 823 985,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 34 150 000,00            | 0,00         | 15 797 007,00                                                             | 15 797 007,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 350 000,00            | 0,00         | 16 887 608,00                                                             | 16 887 608,00                                                         |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 650 000,00 | 0,00 | 18 038 929,00 | 18 038 929,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00  | 0,00 | 19 353 599,00 | 19 353 599,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 20 759 141,00 | 20 759 141,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,35%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,38%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,35%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,16%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,40%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,58%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,27%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,92%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,34%                                                                                                                                                           | 12,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,16%                                                                                                                                                           | 10,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,99%                                                                                                                                                           | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,04%                                                                                                                                                           | 9,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,24%                                                                                                                                                           | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,19%                                                                                                                                                           | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,17%                                                                                                                                                           | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,23%                                                                                                                                                           | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,30%                                                                                                                                                           | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,39%                                                                                                                                                           | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,50%                                                                                                                                                           | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,65%                                                                                                                                                           | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 3,92% | 7,81% | 7,35% | 7,35% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,69% | 8,03% | 7,44% | 7,44% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,20% | 8,29% | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 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                                                  |
| 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                                                  |
| Plan 3 kw. 2024  | 421 097,26                                                                                                                                     | 416 697,26                                                                                                                                                                      | 364 320,55                                    | 1 097 229,07                                                                                                                        | 1 097 229,07                                                                                                                    | 977 403,90                                    | 452 618,03                                                                                                                                     | 448 218,03                                                                                                                                 | 364 320,55                                                    |
| Wykonanie 2024   | 195 498,92                                                                                                                                     | 191 072,74                                                                                                                                                                      | 165 879,38                                    | 820 030,70                                                                                                                          | 820 030,70                                                                                                                      | 749 160,70                                    | 167 679,84                                                                                                                                     | 163 288,69                                                                                                                                 | 138 794,96                                                    |
| 2025             | 1 969 727,68                                                                                                                                   | 1 963 127,68                                                                                                                                                                    | 1 780 353,68                                  | 7 331 208,33                                                                                                                        | 7 331 208,33                                                                                                                    | 7 160 302,91                                  | 2 421 484,35                                                                                                                                   | 2 421 484,35                                                                                                                               | 0,00                                                          |
| 2026             | 622 868,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 994 292,48                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 575 111,20                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 795 121,14                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 692 921,08                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 876 846,40                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 462 605,64                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 692 921,05                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 559 440,91                                                                                                                                     | 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 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 5 434 528,29                                                                                                                        | 5 434 528,29                                                                                                                    | 3 764 630,16                                                  | 69 799 182,60                                                        | 18 025 755,74 | 51 773 426,86 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 4 757 358,33                                                                                                                        | 4 757 358,33                                                                                                                    | 3 232 127,48                                                  | 69 799 182,60                                                        | 18 025 755,74 | 51 773 426,86 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 8 647 446,42                                                                                                                        | 8 647 446,42                                                                                                                    | 0,00                                                          | 94 080 056,75                                                        | 21 652 356,43 | 72 427 700,32 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 14 338 390,17                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 65 665 825,13                                                        | 21 441 322,24 | 44 224 502,89 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 6 155 771,70                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 088 320,14                                                         | 2 588 725,60  | 6 499 594,54  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 6 155 771,69                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 461 099,54                                                         | 2 255 327,48  | 6 205 772,06  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 749 781,08                                                         | 1 702 103,18  | 47 677,90     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 885 302,39                                                           | 839 946,97    | 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 |
| 2039 | 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:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 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                                                                                       |
| 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                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 7 300 000,00                                                                                               | 904 463,42                              | 31 363,15                                                                              | 873 100,27                                                                        | 166 310,00                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 7 300 000,00                                                                                               | 904 463,42                              | 31 363,15                                                                              | 873 100,27                                                                        | 165 436,54                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 8 650 000,00                                                                                               | 696 967,79                              | 0,00                                                                                   | 696 967,79                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 7 350 000,00                                                                                               | 54 645,32                               | 0,00                                                                                   | 54 645,32                                                                         | 54 645,32                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 6 525 000,00                                                                                               | 52 322,84                               | 0,00                                                                                   | 52 322,84                                                                         | 52 322,84                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 6 350 000,00                                                                                               | 50 000,37                               | 0,00                                                                                   | 50 000,37                                                                         | 50 000,37                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 7 400 000,00                                                                                               | 47 677,90                               | 0,00                                                                                   | 47 677,90                                                                         | 47 677,90                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 6 275 000,00                                                                                               | 45 355,42                               | 0,00                                                                                   | 45 355,42                                                                         | 45 355,42                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 5 905 000,00                                                                                               | 43 032,95                               | 0,00                                                                                   | 43 032,95                                                                         | 43 032,95                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 4 500 000,00                                                                                               | 40 710,47                               | 0,00                                                                                   | 40 710,47                                                                         | 40 710,47                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 4 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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 XX//2025 Rady Miejskiej Krzeszowice z dnia 25.09.2025 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                  |      | 228 330 726,24           | 94 080 056,75 | 65 665 825,13 | 9 088 320,14 | 8 461 099,54 | 1 749 781,08 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                  |      | 50 694 324,00            | 21 652 356,43 | 21 441 322,24 | 2 588 725,60 | 2 255 327,48 | 1 702 103,18 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                  |      | 177 636 402,24           | 72 427 700,32 | 44 224 502,89 | 6 499 594,54 | 6 205 772,06 | 47 677,90    |
| 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: |                                                           |                  |      | 44 667 583,57            | 10 286 709,40 | 15 913 501,37 | 7 032 618,10 | 6 715 212,60 | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                  |      | 5 365 382,66             | 2 139 442,05  | 1 575 111,20  | 876 846,40   | 559 440,91   | 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               | 111 780,00    | 128 720,00    | 104 483,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Krzeszowice                                                                                                                                                                                       | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii     | 2024             | 2026 | 588 235,29               | 236 235,10    | 183 175,09    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Nasze miejsce w przyrodzie - projekt w ramach Programu English Teaching                                                                                                                                                                         | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W NOWEJ GÓRZE    | 2024             | 2025 | 11 000,00                | 6 600,00      | 0,00          | 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             | 2026 | 583 746,64               | 50 184,00     | 533 562,64    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5 | Edukacja bez granic                                                                                                                                                                                                                             | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W NOWEJ GÓRZE    | 2025             | 2026 | 180 158,47               | 114 291,40    | 65 867,07     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.6 | Erasmus+ Partnerstwa na rzecz współpracy                                                                                                                                                                                                        | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W TENCZYŃKU     | 2025             | 2026 | 251 652,00               | 201 321,60    | 50 330,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.7 | Rozwój infrastruktury do obsługi podróżnych w Gminie Krzeszowice                                                                                                                                                                                | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii     | 2025             | 2028 | 19 949,47                | 0,00          | 0,00          | 9 974,73     | 9 974,74     | 0,00         |
| 1.1.1.8 | Rozwój retencji na terenie gminy Krzeszowice                                                                                                                                                                                                    | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii     | 2025             | 2028 | 85 129,56                | 0,00          | 0,00          | 42 564,78    | 42 564,78    | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 885 302,39 | 43 032,95  | 40 710,47  | 0,00       | 0,00       | 80 312 937,73       |
| 1.a     | 839 946,97 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 777 866,32       |
| 1.b     | 45 355,42  | 43 032,95  | 40 710,47  | 0,00       | 0,00       | 34 535 071,41       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 636 972,47       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 100 656,56        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 344 983,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 419 410,19          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 600,00            |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 533 562,64          |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 158,47          |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 251 652,00          |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 949,47           |
| 1.1.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 129,56           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                   |                                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.1.1.9  | Modernizacja istniejącego i utworzenie dwóch nowych parków w gminie Krzeszowice                                                   | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii     | 2025             | 2028 | 231 480,78               | 0,00          | 0,00          | 115 740,39   | 115 740,39   | 0,00         |
| 1.1.1.10 | Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Krzeszowice                                                    | Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich                    | 2025             | 2028 | 3 027 730,45             | 1 419 029,95  | 613 456,00    | 604 083,50   | 391 161,00   | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                               |                                                           |                  |      | 39 302 200,91            | 8 147 267,35  | 14 338 390,17 | 6 155 771,70 | 6 155 771,69 | 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 | 9 686 685,00             | 5 181 685,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2  | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sance                                           | Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich                    | 2024             | 2025 | 1 200 000,00             | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3  | Budowa żłobka w Krzeszowicach w ramach programu MALUCH +                                                                          | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2024             | 2026 | 6 425 152,42             | 426 000,00    | 5 999 152,42  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4  | 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               | 319 582,35    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5  | Utworzenie w gminie Krzeszowice FABLABU z 4 innowacyjnymi pracownikami - majątkowe                                                | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2024             | 2026 | 8 379 237,75             | 40 000,00     | 8 339 237,75  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6  | Przebudowa parkingu P&R przy dworcu kolejowym w Krzeszowicach - etap II                                                           | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2025             | 2028 | 1 663 429,52             | 0,00          | 0,00          | 831 714,76   | 831 714,76   | 0,00         |
| 1.1.2.7  | Budowa parkingu P&R przy linii kolejowej E 30 w Woli Filipowskiej                                                                 | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2025             | 2028 | 2 326 465,17             | 0,00          | 0,00          | 1 163 232,58 | 1 163 232,59 | 0,00         |
| 1.1.2.8  | Rozwój retencji na terenie gminy Krzeszowice                                                                                      | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii     | 2025             | 2028 | 4 262 682,40             | 0,00          | 0,00          | 2 131 341,21 | 2 131 341,19 | 0,00         |
| 1.1.2.9  | Modernizacja istniejącego i utworzenie dwóch nowych parków w gminie Krzeszowice                                                   | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii     | 2025             | 2028 | 4 058 966,30             | 0,00          | 0,00          | 2 029 483,15 | 2 029 483,15 | 0,00         |
| 1.1.2.10 | Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Krzeszowice                                                    | Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich                    | 2025             | 2028 | 980 000,00               | 980 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                            |                                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                 |                                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                               |                                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                 |                                                           |                  |      | 183 663 142,67           | 83 793 347,35 | 49 752 323,76 | 2 055 702,04 | 1 745 886,94 | 1 749 781,08 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                 |                                                           |                  |      | 45 328 941,34            | 19 512 914,38 | 19 866 211,04 | 1 711 879,20 | 1 695 886,57 | 1 702 103,18 |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 231 480,78       |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 027 730,45     |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 536 315,91    |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 345 952,42     |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 319 582,35       |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 379 237,75     |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 663 429,52     |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 326 465,17     |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 262 682,40     |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 058 966,30     |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 980 000,00       |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 885 302,39 | 43 032,95  | 40 710,47  | 0,00       | 0,00       | 45 675 965,26    |
| 1.3.1    | 839 946,97 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 677 209,76    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.3.1.1  | Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez Jednostki oświatowe - zapewnienie dowozu uczniów do szkół                                                                                   | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W NOWEJ GÓRZE         | 2024             | 2026 | 133 000,00               | 65 000,00     | 68 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2  | Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych                                                                                                            | Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich                          | 2024             | 2026 | 2 700 000,00             | 1 350 000,00  | 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                                   | 2024             | 2026 | 22 400 000,00            | 10 900 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00         | 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                                      | 2024             | 2026 | 1 560 380,84             | 766 580,84    | 793 800,00    | 0,00         | 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       | 2024             | 2026 | 6 030 000,00             | 3 430 000,00  | 2 600 000,00  | 0,00         | 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                                   | 2024             | 2026 | 2 962 000,00             | 1 462 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Remont drogi gminnej 605456K (ul. Głogowa) w km od 00+008,73 do km 00+298,71 w miejscowości Tenczynek, Gmina Krzeszowice                                                                           | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej       | 2024             | 2025 | 355 432,00               | 355 432,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8  | Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez Jednostki oświatowe                                                                                                                         | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRZESZOWICACH    | 2025             | 2026 | 232 000,00               | 115 000,00    | 117 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez Jednostki oświatowe                                                                                                                         | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W TENCZYNKU           | 2025             | 2026 | 128 000,00               | 63 000,00     | 65 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez Jednostki oświatowe                                                                                                                         | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KRZESZOWICACH | 2025             | 2026 | 198 000,00               | 98 000,00     | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na 13 liniach wewnątrzgminnych                                                                                         | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii           | 2025             | 2030 | 8 630 128,50             | 907 901,54    | 1 772 411,04  | 1 711 879,20 | 1 695 886,57 | 1 702 103,18 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                |                                                                 |                  |      | 138 334 201,33           | 64 280 432,97 | 29 886 112,72 | 343 822,84   | 50 000,37    | 47 677,90    |
| 1.3.2.1  | Projekt budynku wiejskiego w Siedlcu                                                                                                                                                               | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej       | 2022             | 2026 | 97 000,00                | 64 000,00     | 3 000,00      | 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 | 1 894 652,76             | 657 726,44    | 220 000,00    | 171 500,00   | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 94 000,00           |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 700 000,00        |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 400 000,00       |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 533 800,00        |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 600 000,00        |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 289 910,00        |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 261,26           |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 181 600,00          |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 000,00           |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 147 510,00          |
| 1.3.1.11 | 839 946,97 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 630 128,50        |
| 1.3.2    | 45 355,42  | 43 032,95  | 40 710,47  | 0,00       | 0,00       | 4 998 755,50        |
| 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       | 118 518,50          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.2.3  | ZAKUP DZIAŁKI 860/8 OBRĘB KRZESZOWICE - Zapewnienie zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                              | Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego | 2016             | 2025 | 9 156 000,00             | 640 000,00    | 0,00          | 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 (przejazd 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 | 40 356 681,61            | 22 387 924,65 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej  | 2023             | 2025 | 3 370 000,00             | 1 947 122,58  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa sportowo- rekreacyjnego kompleksu basenowego w Krzeszowicach                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej  | 2022             | 2026 | 63 238 888,88            | 29 385 942,60 | 22 740 081,48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice" spółka z o.o. w Krzeszowicach - Zapewnienie środków na realizację inwestycji kanalizacyjnych                                                                                                                                                         | Wydział Finansów                                           | 2023             | 2025 | 1 030 000,00             | 970 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 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               | 56 967,79     | 54 645,32     | 52 322,84  | 50 000,37  | 47 677,90  |
| 1.3.2.9  | Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach                                                                                                                                                                                                                                                               | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej  | 2023             | 2025 | 512 000,00               | 512 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Zwierzynieckiej w Tenczyнку                                                                                                                                                                                                                                         | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej  | 2024             | 2026 | 132 500,00               | 0,00          | 132 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Miękinia                                                                                                                                                                                                      | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej  | 2023             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 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 | 9 603 106,38             | 3 692 980,04  | 3 151 241,92  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Prace konserwatorskie w kościele p.w. św. Marcina z Tours w Krzeszowicach - Ochrona zabytków                                                                                                                                                                                                                                        | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii      | 2024             | 2025 | 714 285,71               | 714 285,71    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Remont konserwatorski muru obwodowego zespołu klasztoru Ojców Karmelitów Bosych w Czernej - Ochrona zabytków                                                                                                                                                                                                                        | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii      | 2024             | 2025 | 400 000,00               | 400 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 444 196,12          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 170,70           |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 204 559,07        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 45 355,42  | 43 032,95  | 40 710,47  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 293,40           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 220 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 714 285,71          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.15 | Renowacja zabytkowego kościoła w Paczółtowicach, wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia obiektu - Ochrona zabytków                                                                              | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii     | 2024             | 2025 | 392 137,40               | 392 137,40   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Renowacja zabytkowego kościoła w Tenczynku wraz z otoczeniem obiektu - etap I - Ochrona zabytków                                                                                                   | Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii     | 2024             | 2025 | 408 163,26               | 408 163,26   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2186K w miejscowości Sanka gm. Krzeszowice dwa odcinki" (projekt)                                                                                                   | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2024             | 2027 | 120 000,00               | 0,00         | 0,00         | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Zakup oprogramowania dziedzinowego dla Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach                                                                                                                           | Wydział Organizacyjny                                     | 2024             | 2025 | 1 200 000,00             | 415 432,50   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Dostosowanie obiektów szkolnych do wymagań ppoż                                                                                                                                                    | Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich                    | 2024             | 2025 | 1 000 000,00             | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa skateparku w Krzeszowicach                                                                                                                                                                  | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2024             | 2026 | 2 220 000,00             | 100 000,00   | 2 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego ul. Miękińskiej na długości ok. 500 mb do potoku Miękińskiego w Krzeszowicach                                                                         | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2024             | 2025 | 30 750,00                | 30 750,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi gminnej ul.Sienkiewicza w Krzeszowicach                                                                                                                                           | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2024             | 2026 | 740 000,00               | 225 000,00   | 515 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Miękinia wraz z budową chodnika i odwodnienia na odcinku od Ośrodka Szkoleniowego AGH do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Tęczyńskich) | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2023             | 2025 | 250 000,00               | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi gminnej 604182K w km od 0 + 008,00 do km 0 + 388,00 w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice (ul. Polna)                                                                     | Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej | 2025             | 2026 | 979 644,00               | 30 000,00    | 949 644,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 392 137,40          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 408 163,26          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
| 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       | 79 936,57           |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 450,00           |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 182,17           |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 862,60          |

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2025-2039**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 610 116,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 530 902,84 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 079 213,89 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 969 485,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 535 590,77 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 433 895,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -51 014 226,23 zł.

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

#### **Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>    | <b>222 835 100,12</b>    | <b>+3 610 116,73</b> | <b>226 445 216,85</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>   | <b>191 200 625,46</b>    | <b>+2 530 902,84</b> | <b>193 731 528,30</b>  |
| Dotacje bieżące          | 16 879 482,01            | +2 132 733,71        | 19 012 215,72          |
| Pozostałe                | 53 631 738,73            | +398 169,13          | 54 029 907,86          |
| <b>Dochody majątkowe</b> | <b>31 634 474,66</b>     | <b>+1 079 213,89</b> | <b>32 713 688,55</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>    | <b>271 489 957,31</b>    | <b>+5 969 485,77</b> | <b>277 459 443,08</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>186 156 276,86</b>    | <b>+4 535 590,77</b> | <b>190 691 867,63</b>  |

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne  | 95 848 106,20         | +1 713 652,70        | 97 561 758,90         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 86 127 170,66         | +2 821 938,07        | 88 949 108,73         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>85 333 680,45</b>  | <b>+1 433 895,00</b> | <b>86 767 575,45</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-48 654 857,19</b> | <b>-2 359 369,04</b> | <b>-51 014 226,23</b> |

Źródło: opracowanie własne.

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

#### Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 198 190 339,00    | +513 456,00 | 198 703 795,00  |
| 2027 | 201 701 344,63    | +695 528,14 | 202 396 872,77  |
| 2028 | 207 348 800,62    | +462 605,64 | 207 811 406,26  |

Źródło: opracowanie własne.

#### Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2027 | 2 392 925,37      | +2 692 921,08 | 5 085 846,45    |
| 2028 | 2 435 789,53      | +2 692 921,05 | 5 128 710,58    |

Źródło: opracowanie własne.

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

#### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 188 886 297,00    | +513 456,00 | 189 399 753,00  |
| 2027 | 193 773 334,73    | +670 528,14 | 194 443 862,87  |

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2028 | 198 173 704,74    | +462 605,64 | 198 636 310,38  |

Źródło: opracowanie własne.

#### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2027 | 3 785 935,27      | +2 717 921,08 | 6 503 856,35    |
| 2028 | 5 250 885,41      | +2 692 921,05 | 7 943 806,46    |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 359 369,04 zł i po zmianach wynoszą 59 664 226,23 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>57 304 857,19</b> | <b>+2 359 369,04</b> | <b>59 664 226,23</b> |
| Wolne środki             | 3 755 960,54         | +2 359 369,04        | 6 115 329,58         |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2026-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Krzeszowice

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 8 650 000,00                  | 0,00                        | 8 650 000,00            |
| 2026 | 7 350 000,00                  | 10 000,00                   | 7 360 000,00            |
| 2027 | 6 525 000,00                  | 10 000,00                   | 6 535 000,00            |
| 2028 | 6 350 000,00                  | 10 000,00                   | 6 360 000,00            |
| 2029 | 7 400 000,00                  | 10 000,00                   | 7 410 000,00            |
| 2030 | 6 275 000,00                  | 10 000,00                   | 6 285 000,00            |
| 2031 | 5 905 000,00                  | 1 000 000,00                | 6 905 000,00            |
| 2032 | 4 500 000,00                  | 3 100 000,00                | 7 600 000,00            |
| 2033 | 4 500 000,00                  | 3 100 000,00                | 7 600 000,00            |
| 2034 | 2 000 000,00                  | 6 800 000,00                | 8 800 000,00            |
| 2035 | 2 000 000,00                  | 6 800 000,00                | 8 800 000,00            |
| 2036 | 2 000 000,00                  | 6 800 000,00                | 8 800 000,00            |
| 2037 | 2 500 000,00                  | 6 200 000,00                | 8 700 000,00            |
| 2038 | 2 500 000,00                  | 6 200 000,00                | 8 700 000,00            |
| 2039 | 0,00                          | 7 950 000,00                | 7 950 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2025-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| <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> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2025       | 7,29%                                                     | 12,36%                                                          | TAK                                                                     | 13,02%                                              | TAK                                                          |
| 2026       | 7,13%                                                     | 10,93%                                                          | TAK                                                                     | 11,59%                                              | TAK                                                          |
| 2027       | 6,26%                                                     | 9,61%                                                           | TAK                                                                     | 10,27%                                              | TAK                                                          |
| 2028       | 5,60%                                                     | 9,13%                                                           | TAK                                                                     | 9,79%                                               | TAK                                                          |
| 2029       | 5,62%                                                     | 7,11%                                                           | TAK                                                                     | 7,78%                                               | TAK                                                          |
| 2030       | 4,61%                                                     | 6,80%                                                           | TAK                                                                     | 7,47%                                               | TAK                                                          |
| 2031       | 4,56%                                                     | 6,75%                                                           | TAK                                                                     | 7,41%                                               | TAK                                                          |
| 2032       | 4,65%                                                     | 6,88%                                                           | TAK                                                                     | 6,88%                                               | TAK                                                          |
| 2033       | 4,39%                                                     | 7,29%                                                           | TAK                                                                     | 7,29%                                               | TAK                                                          |
| 2034       | 4,69%                                                     | 7,17%                                                           | TAK                                                                     | 7,17%                                               | TAK                                                          |
| 2035       | 4,44%                                                     | 7,22%                                                           | TAK                                                                     | 7,22%                                               | TAK                                                          |
| 2036       | 4,19%                                                     | 7,29%                                                           | TAK                                                                     | 7,29%                                               | TAK                                                          |
| 2037       | 3,92%                                                     | 7,35%                                                           | TAK                                                                     | 7,35%                                               | TAK                                                          |
| 2038       | 3,69%                                                     | 7,44%                                                           | TAK                                                                     | 7,44%                                               | TAK                                                          |
| 2039       | 3,20%                                                     | 7,56%                                                           | TAK                                                                     | 7,56%                                               | 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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój retencji na terenie gminy Krzeszowice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 85 129,56 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 85 129,56 zł. Jednostką realizującą jest Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii.
2. Modernizacja istniejącego i utworzenie dwóch nowych parków w gminie Krzeszowice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 231 480,78 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 231 480,78 zł. Jednostką realizującą jest Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii.
3. Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Krzeszowice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 027 730,45 zł, w tym w 2025 r. – 1 419 029,95 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 027 730,45 zł. Jednostką realizującą jest Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich.
4. Rozwój retencji na terenie gminy Krzeszowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 262 682,40 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 262 682,40 zł. Jednostką realizującą jest Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii.
5. Modernizacja istniejącego i utworzenie dwóch nowych parków w gminie Krzeszowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 058 966,30 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 058 966,30 zł. Jednostką realizującą jest Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii.
6. Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Krzeszowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 980 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 980 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 980 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich.

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.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 20 103 326,48     | +1 419 029,95 | 21 522 356,43   |
| 2026 | 20 827 866,24     | +613 456,00   | 21 441 322,24   |
| 2027 | 1 826 336,93      | +762 388,67   | 2 588 725,60    |
| 2028 | 1 705 861,31      | +549 466,17   | 2 255 327,48    |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 71 447 700,32     | +980 000,00   | 72 427 700,32   |
| 2026 | 44 224 502,89     | -             | 44 224 502,89   |
| 2027 | 2 338 770,18      | +4 160 824,36 | 6 499 594,54    |
| 2028 | 2 044 947,72      | +4 160 824,34 | 6 205 772,06    |

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.

Skarbnik Gminy  
mgr Beata Banach