

**UCHWAŁA NR VIII/56/2024  
RADY GMINY JABŁONNA**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art 111 pkt 2 i 3 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.103 z późn.zm.) Rada Gminy Jabłonna uchwala co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Rady Gminy Jabłonna Nr LIV/421/2023 z dnia 19.12.2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027, zmienioną Uchwałą Rady Gminy Nr LV/434/2024 z dnia 30.01.2024 r., Uchwałą RG Nr LVI/443/2024 z dnia 19.03.2024 r., Uchwałą RG Nr LVII/448/2024 z dnia 26.04.2024 r., Uchwałą RG Nr III/18/2024 z dnia 25.06.2024 r., Uchwałą RG Nr IV/24/2024 z dnia 22.07.2024 r., Uchwałą RG Nr V/30/2024 z dnia 17.09.2024 r., Uchwałą RG Nr VI/39/2024 z dnia 29.10.2024 r., Uchwałą RG Nr VII/50/2024 z dnia 26.11.2024 r. wprowadza się zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Prognoza kwoty długu na lata 2024 -2040" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Kamil Skąlecki**

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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/56/2024 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19.12.2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 31 279 395,77               | 28 870 515,09                | 3 501 742,00                                                                  | 1 242,32                                                                    | 11 433 861,00       | 10 097 719,77                                                             | 3 835 950,00                            | 989 153,63                 | 2 408 880,68                   | 0,00                              | 2 397 037,12                                               |
| Wykonanie 2018   | 36 127 117,04               | 30 706 643,09                | 4 033 175,00                                                                  | 16 890,52                                                                   | 12 371 712,00       | 10 260 661,64                                                             | 4 024 203,93                            | 1 018 558,58               | 5 420 473,95                   | 372 158,47                        | 5 034 767,69                                               |
| Wykonanie 2019   | 41 521 530,50               | 34 413 653,96                | 4 448 248,00                                                                  | 38 624,83                                                                   | 13 602 019,00       | 11 685 992,45                                                             | 4 638 769,68                            | 1 362 001,68               | 7 107 876,54                   | 70 912,00                         | 7 036 964,54                                               |
| Wykonanie 2020   | 50 110 763,66               | 37 259 629,21                | 4 770 509,00                                                                  | 67 168,58                                                                   | 14 060 308,00       | 13 749 487,25                                                             | 4 612 156,38                            | 1 123 812,61               | 12 851 134,45                  | 202 500,00                        | 12 648 634,43                                              |
| Wykonanie 2021   | 47 138 733,03               | 40 500 841,75                | 5 488 375,00                                                                  | 76 343,25                                                                   | 15 270 146,00       | 13 544 713,20                                                             | 6 121 264,30                            | 1 307 222,34               | 6 637 891,28                   | 6 800,00                          | 6 631 091,28                                               |
| Wykonanie 2022   | 50 285 772,62               | 45 189 690,78                | 7 687 772,57                                                                  | 66 888,20                                                                   | 14 624 181,00       | 14 838 743,74                                                             | 7 972 105,27                            | 1 752 486,30               | 5 096 081,84                   | 5 900,00                          | 5 090 181,84                                               |
| Plan 3 kw. 2023  | 47 977 029,62               | 35 272 129,90                | 4 655 168,00                                                                  | 99 116,00                                                                   | 18 261 613,00       | 4 502 430,98                                                              | 7 753 801,92                            | 1 959 000,00               | 12 704 899,72                  | 63 692,58                         | 12 641 207,14                                              |
| Wykonanie 2023   | 52 096 072,20               | 36 738 475,27                | 4 655 168,00                                                                  | 99 116,00                                                                   | 18 599 272,85       | 4 914 540,25                                                              | 8 470 378,17                            | 1 971 968,53               | 15 357 596,93                  | 134 392,58                        | 15 223 204,35                                              |
| 2024             | 57 853 137,57               | 47 474 967,18                | 6 756 168,00                                                                  | 144 015,00                                                                  | 22 508 751,00       | 9 930 690,90                                                              | 8 135 342,28                            | 2 153 600,00               | 10 378 170,39                  | 37 098,00                         | 10 341 072,39                                              |
| 2025             | 54 795 394,18               | 47 109 415,92                | 20 436 426,90                                                                 | 62 590,27                                                                   | 14 433 963,75       | 4 078 690,00                                                              | 8 097 745,00                            | 2 359 947,00               | 7 685 978,26                   | 0,00                              | 7 685 978,26                                               |
| 2026             | 52 394 062,07               | 47 300 363,00                | 20 500 000,00                                                                 | 63 000,00                                                                   | 14 500 000,00       | 4 102 029,00                                                              | 8 135 334,00                            | 2 433 105,00               | 5 093 699,07                   | 0,00                              | 5 093 699,07                                               |
| 2027             | 44 164 487,00               | 41 164 487,00                | 6 674 857,00                                                                  | 158 432,00                                                                  | 21 787 901,00       | 4 204 580,00                                                              | 8 338 717,00                            | 2 493 933,00               | 3 000 000,00                   | 0,00                              | 3 000 000,00                                               |
| 2028             | 42 317 092,00               | 42 317 092,00                | 6 861 753,00                                                                  | 162 868,00                                                                  | 22 397 962,00       | 4 322 308,00                                                              | 8 572 201,00                            | 2 563 763,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 43 417 337,00               | 43 417 337,00                | 7 040 159,00                                                                  | 167 103,00                                                                  | 22 980 309,00       | 4 434 688,00                                                              | 8 795 078,00                            | 2 630 421,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 44 502 771,00               | 44 502 771,00                | 7 216 163,00                                                                  | 171 281,00                                                                  | 23 554 817,00       | 4 545 555,00                                                              | 9 014 955,00                            | 2 696 182,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |              |            |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2031 | 45 570 838,00 | 45 570 838,00 | 7 389 351,00 | 175 392,00 | 24 120 133,00 | 4 654 648,00 | 9 231 314,00  | 2 760 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 46 618 967,00 | 46 618 967,00 | 7 559 306,00 | 179 426,00 | 24 674 896,00 | 4 761 705,00 | 9 443 634,00  | 2 824 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 47 691 204,00 | 47 691 204,00 | 7 733 170,00 | 183 553,00 | 25 242 419,00 | 4 871 224,00 | 9 660 838,00  | 2 889 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 48 788 102,00 | 48 788 102,00 | 7 911 033,00 | 187 775,00 | 25 822 995,00 | 4 983 262,00 | 9 883 037,00  | 2 955 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 49 910 229,00 | 49 910 229,00 | 8 092 987,00 | 192 094,00 | 26 416 924,00 | 5 097 877,00 | 10 110 347,00 | 3 023 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 51 008 254,00 | 51 008 254,00 | 8 271 033,00 | 196 320,00 | 26 998 096,00 | 5 210 030,00 | 10 332 775,00 | 3 090 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 52 028 419,00 | 52 028 419,00 | 8 436 454,00 | 200 246,00 | 27 538 058,00 | 5 314 231,00 | 10 539 430,00 | 3 152 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 53 016 959,00 | 53 016 959,00 | 8 596 747,00 | 204 051,00 | 28 061 281,00 | 5 415 201,00 | 10 739 679,00 | 3 212 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 54 024 281,00 | 54 024 281,00 | 8 760 085,00 | 207 928,00 | 28 594 445,00 | 5 518 090,00 | 10 943 733,00 | 3 273 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 54 996 719,00 | 54 996 719,00 | 8 917 767,00 | 211 671,00 | 29 109 145,00 | 5 617 416,00 | 11 140 720,00 | 3 331 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2017   | 31 349 965,91               | 25 842 613,81                | 11 137 939,56                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 94 174,43                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 507 352,10                   | 5 507 352,10                                                                    | 2 548 997,50                                                         |
| Wykonanie 2018   | 40 198 743,53               | 26 987 392,06                | 11 737 503,29                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 102 698,61                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 211 351,47                  | 13 211 351,47                                                                   | 1 179 758,61                                                         |
| Wykonanie 2019   | 42 568 892,85               | 29 530 544,25                | 12 316 004,80                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 201 452,16                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 038 348,60                  | 13 038 348,60                                                                   | 17 343,00                                                            |
| Wykonanie 2020   | 47 641 747,89               | 32 692 734,98                | 12 617 774,97                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 153 889,68                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 949 012,91                  | 14 949 012,91                                                                   | 223 988,03                                                           |
| Wykonanie 2021   | 41 950 707,30               | 34 744 084,29                | 14 211 149,86                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 106 523,31                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 206 623,01                   | 7 206 623,01                                                                    | 672 564,73                                                           |
| Wykonanie 2022   | 48 727 266,51               | 39 623 959,70                | 15 870 389,79                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 463 535,16                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 103 306,81                   | 9 103 306,81                                                                    | 26 000,00                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 56 630 594,11               | 33 069 055,78                | 18 044 288,29                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 706 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 561 538,33                  | 23 561 538,33                                                                   | 2 145 389,21                                                         |
| Wykonanie 2023   | 53 495 488,14               | 32 279 175,48                | 17 672 661,27                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 486 820,34                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 216 312,66                  | 21 216 312,66                                                                   | 592 268,21                                                           |
| 2024             | 65 805 647,49               | 43 212 894,64                | 22 593 489,92                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 710 516,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 592 752,85                  | 22 592 752,85                                                                   | 3 119 034,44                                                         |
| 2025             | 56 867 139,10               | 40 394 848,00                | 22 793 657,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 457 131,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 472 291,10                  | 16 472 291,10                                                                   | 2 024 564,34                                                         |
| 2026             | 50 914 126,07               | 39 847 357,00                | 22 407 070,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 342 055,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 066 769,07                  | 11 066 769,07                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 42 544 551,00               | 39 666 878,00                | 22 969 006,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 222 184,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 877 673,00                   | 2 877 673,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 40 451 442,00               | 39 489 155,00                | 22 545 692,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 080 883,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 962 287,00                     | 962 287,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 41 865 870,00               | 40 299 915,00                | 23 126 244,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 914 527,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 565 955,00                   | 1 565 955,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 43 484 799,00               | 41 143 720,00                | 23 715 963,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 762 134,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 341 079,00                   | 2 341 079,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 44 910 838,00               | 41 711 156,00                | 24 302 933,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 325 959,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 199 682,00                   | 3 199 682,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 45 958 967,00               | 42 688 425,00                | 24 898 355,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 280 749,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 270 542,00                   | 3 270 542,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 47 031 204,00               | 43 690 958,00                | 25 508 365,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 235 539,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 340 246,00                   | 3 340 246,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 48 288 102,00               | 44 724 859,00                | 26 133 320,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 195 809,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 563 243,00                   | 3 563 243,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 49 410 229,00               | 45 777 702,00                | 26 760 520,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 161 559,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 632 527,00                   | 3 632 527,00                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 50 508 254,00 | 46 850 405,00 | 27 396 082,00 | 0,00 | 0,00 | 127 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 657 849,00 | 3 657 849,00 | 0,00 |
| 2037 | 51 528 419,00 | 47 936 289,00 | 28 033 041,00 | 0,00 | 0,00 | 93 059,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 130,00 | 3 592 130,00 | 0,00 |
| 2038 | 52 616 959,00 | 49 045 479,00 | 28 677 801,00 | 0,00 | 0,00 | 62 234,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 571 480,00 | 3 571 480,00 | 0,00 |
| 2039 | 53 624 281,00 | 50 170 966,00 | 29 323 052,00 | 0,00 | 0,00 | 34 834,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 453 315,00 | 3 453 315,00 | 0,00 |
| 2040 | 54 688 193,80 | 51 319 464,00 | 29 975 490,00 | 0,00 | 0,00 | 10 567,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 729,80 | 3 368 729,80 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2017   | -70 570,14                 | 0,00                                                                                                                        | 1 826 896,66                   | 1 200 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 626 896,66                                                               | 70 570,14                                           |
| Wykonanie 2018   | -4 071 626,49              | 0,00                                                                                                                        | 4 953 764,62                   | 3 890 000,00                                                  | 3 007 861,87                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 063 764,62                                                             | 1 063 764,62                                        |
| Wykonanie 2019   | -1 047 362,35              | 0,00                                                                                                                        | 2 811 916,52                   | 2 600 000,00                                                  | 835 445,83                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 142 124,52                                                               | 142 124,52                                          |
| Wykonanie 2020   | 2 469 015,77               | 1 412 114,32                                                                                                                | 2 658 451,85                   | 2 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 658 451,85                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 5 188 025,73               | 1 287 134,53                                                                                                                | 3 715 353,30                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 723 614,00                                       | 0,00                                                | 991 739,30                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | 1 558 506,11               | 1 008 261,32                                                                                                                | 7 616 244,50                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 21 937,77                                          | 0,00                                                | 7 594 306,73                                                             | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2023  | -8 653 564,49              | 0,00                                                                                                                        | 9 733 525,49                   | 4 906 458,79                                                  | 3 826 497,79                                        | 263 518,32                                         | 263 518,32                                          | 4 563 548,38                                                             | 4 563 548,38                                        |
| Wykonanie 2023   | -1 399 415,94              | 0,00                                                                                                                        | 9 666 489,29                   | 1 500 000,00                                                  | 1 399 415,94                                        | 1 211 695,29                                       | 0,00                                                | 6 954 794,00                                                             | 0,00                                                |
| 2024             | -7 952 509,92              | 0,00                                                                                                                        | 9 232 445,92                   | 4 900 000,00                                                  | 3 620 064,00                                        | 2 447 468,91                                       | 2 447 468,91                                        | 1 884 977,01                                                             | 1 884 977,01                                        |
| 2025             | -2 071 744,92              | 0,00                                                                                                                        | 3 551 680,92                   | 3 108 525,20                                                  | 1 628 589,20                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 443 155,72                                                               | 443 155,72                                          |
| 2026             | 1 479 936,00               | 1 479 936,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 1 619 936,00               | 1 619 936,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 865 650,00               | 1 865 650,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 551 467,00               | 1 551 467,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 017 972,00               | 1 017 972,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 660 000,00                 | 660 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 660 000,00                 | 660 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 660 000,00                 | 660 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 308 525,20 | 308 525,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 692 550,00                    | 692 550,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 740 025,51                    | 740 025,51                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 69 792,00                                                   | 69 792,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 104 817,32                  | 1 035 025,32                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 135 728,32                  | 1 412 114,32                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 473 134,53                  | 1 287 134,53                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 008 261,32                  | 1 008 261,32                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 079 961,00                  | 1 079 961,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 079 961,00                  | 1 079 961,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 279 936,00                  | 1 279 936,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 479 936,00                  | 1 479 936,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 479 936,00                  | 1 479 936,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 619 936,00                  | 1 619 936,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 865 650,00                  | 1 865 650,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 551 467,00                  | 1 551 467,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 017 972,00                  | 1 017 972,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 660 000,00                    | 660 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 660 000,00                    | 660 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 660 000,00                    | 660 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 525,20 | 308 525,20 | 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 2017               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 947 399,93             | 44,93  | 3 027 901,28                                                              | 3 654 797,94                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 097 329,49             | 0,00   | 3 719 251,03                                                              | 4 783 015,65                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 69 792,00                                              | 8 662 304,17             | 0,00   | 4 883 109,71                                                              | 5 025 234,23                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 2 723 614,00                                           | 9 250 189,85             | 0,00   | 4 566 894,23                                                              | 5 225 346,08                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 5 186 000,00                                           | 7 963 055,32             | 0,00   | 5 756 757,46                                                              | 9 472 110,76                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 954 794,00             | 0,00   | 5 565 731,08                                                              | 13 181 975,58                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023              | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 781 291,79            | 0,00   | 2 203 074,12                                                              | 7 030 140,82                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 375 366,42             | 533,42 | 4 459 299,79                                                              | 12 625 789,08                                                         |                                                                                                             |
| 2024                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 994 897,00            | 0,00   | 4 262 072,54                                                              | 8 594 518,46                                                          |                                                                                                             |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 623 486,20            | 0,00   | 6 714 567,92                                                              | 7 157 723,64                                                          |                                                                                                             |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 143 550,20            | 0,00   | 7 453 006,00                                                              | 7 453 006,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 523 614,20             | 0,00   | 1 497 609,00                                                              | 1 497 609,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 657 964,20             | 0,00   | 2 827 937,00                                                              | 2 827 937,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 106 497,20             | 0,00   | 3 117 422,00                                                              | 3 117 422,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 088 525,20             | 0,00   | 3 359 051,00                                                              | 3 359 051,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 428 525,20             | 0,00   | 3 859 682,00                                                              | 3 859 682,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 768 525,20             | 0,00   | 3 930 542,00                                                              | 3 930 542,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 108 525,20             | 0,00   | 4 000 246,00                                                              | 4 000 246,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 608 525,20             | 0,00   | 4 063 243,00                                                              | 4 063 243,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 108 525,20             | 0,00   | 4 132 527,00                                                              | 4 132 527,00                                                          |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 608 525,20 | 0,00 | 4 157 849,00 | 4 157 849,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 108 525,20 | 0,00 | 4 092 130,00 | 4 092 130,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 708 525,20   | 0,00 | 3 971 480,00 | 3 971 480,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 308 525,20   | 0,00 | 3 853 315,00 | 3 853 315,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3 677 255,00 | 3 677 255,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 16,88% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 20,45% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 22,82% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 21,10% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 21,89% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 19,69% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,54%                                                                                                                                                           | 9,74%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,66%                                                                                                                                                          | 16,08% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,90%                                                                                                                                                          | 11,99% | 18,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,80%                                                                                                                                                          | x      | 18,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,74%                                                                                                                                                          | x      | 17,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,39%                                                                                                                                                           | x      | 17,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,29%                                                                                                                                                          | x      | 15,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,34%                                                                                                                                                          | x      | 14,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,31%                                                                                                                                                          | x      | 12,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,23%                                                                                                                                                          | x      | 12,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,06%                                                                                                                                                          | x      | 12,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,89%                                                                                                                                                           | x      | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,72%                                                                                                                                                           | x      | 9,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,58%                                                                                                                                                           | x      | 10,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |   |        |        |     |     |
|------|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2036 | 1,37% | 9,36% | x | 10,02% | 10,02% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,27% | 8,96% | x | 9,88%  | 9,88%  | TAK | TAK |
| 2038 | 0,97% | 8,47% | x | 9,69%  | 9,69%  | TAK | TAK |
| 2039 | 0,90% | 8,02% | x | 9,43%  | 9,43%  | TAK | TAK |
| 2040 | 0,65% | 7,47% | x | 9,14%  | 9,14%  | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2017   | 39 068,95                                                                                                                                      | 39 068,95                                                                                                                                                                       | 37 497,12                                     | 968 857,10                                                                                                                          | 968 857,10                                                                                                                      | 23 278,95                                     | 85 566,97                                                                                                                                      | 85 566,97                                                                                                                                  | 79 624,19                                                     |
| Wykonanie 2018   | 94 933,37                                                                                                                                      | 94 933,37                                                                                                                                                                       | 89 291,75                                     | 4 913 610,99                                                                                                                        | 4 913 610,99                                                                                                                    | 4 252 661,21                                  | 81 706,72                                                                                                                                      | 81 706,72                                                                                                                                  | 76 065,10                                                     |
| Wykonanie 2019   | 212 719,97                                                                                                                                     | 212 719,97                                                                                                                                                                      | 194 028,92                                    | 4 750 403,83                                                                                                                        | 4 750 403,83                                                                                                                    | 4 534 974,01                                  | 244 761,59                                                                                                                                     | 244 761,59                                                                                                                                 | 191 462,57                                                    |
| Wykonanie 2020   | 291 048,54                                                                                                                                     | 291 048,54                                                                                                                                                                      | 274 495,30                                    | 7 430 853,51                                                                                                                        | 7 430 853,51                                                                                                                    | 6 961 907,21                                  | 293 169,34                                                                                                                                     | 293 169,34                                                                                                                                 | 274 495,37                                                    |
| Wykonanie 2021   | 178 042,70                                                                                                                                     | 178 042,70                                                                                                                                                                      | 159 113,57                                    | 363 495,42                                                                                                                          | 363 495,42                                                                                                                      | 361 163,32                                    | 207 887,77                                                                                                                                     | 207 887,77                                                                                                                                 | 185 817,06                                                    |
| Wykonanie 2022   | 306 182,56                                                                                                                                     | 306 182,56                                                                                                                                                                      | 293 221,21                                    | 564 432,52                                                                                                                          | 564 432,52                                                                                                                      | 223 478,68                                    | 247 313,63                                                                                                                                     | 247 313,63                                                                                                                                 | 239 919,31                                                    |
| Plan 3 kw. 2023  | 8 794,00                                                                                                                                       | 8 794,00                                                                                                                                                                        | 7 411,58                                      | 715 155,76                                                                                                                          | 715 155,76                                                                                                                      | 715 155,76                                    | 34 240,00                                                                                                                                      | 34 240,00                                                                                                                                  | 28 857,47                                                     |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 504 155,13                                                                                                                          | 504 155,13                                                                                                                      | 503 579,25                                    | 37 431,42                                                                                                                                      | 37 431,42                                                                                                                                  | 31 378,94                                                     |
| 2024             | 3 120 648,30                                                                                                                                   | 3 120 648,30                                                                                                                                                                    | 2 931 152,08                                  | 4 310 983,87                                                                                                                        | 4 310 983,87                                                                                                                    | 3 892 874,70                                  | 2 614 340,63                                                                                                                                   | 2 614 340,63                                                                                                                               | 2 441 789,30                                                  |
| 2025             | 1 769 588,77                                                                                                                                   | 1 769 588,77                                                                                                                                                                    | 1 677 684,15                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 117 170,09                                                                                                                                   | 2 117 170,09                                                                                                                               | 1 877 684,15                                                  |
| 2026             | 350 942,52                                                                                                                                     | 350 942,52                                                                                                                                                                      | 343 999,16                                    | 3 994 510,00                                                                                                                        | 3 994 510,00                                                                                                                    | 3 994 510,00                                  | 513 626,11                                                                                                                                     | 513 626,11                                                                                                                                 | 489 612,97                                                    |
| 2027             | 229 580,29                                                                                                                                     | 229 580,29                                                                                                                                                                      | 229 580,29                                    | 2 324 648,81                                                                                                                        | 2 324 648,81                                                                                                                    | 2 324 648,81                                  | 242 189,76                                                                                                                                     | 242 189,76                                                                                                                                 | 229 580,29                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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 2017   | 189 495,28                                                                                                                          | 189 495,28                                                                                                                      | 137 839,43                                                    | 1 884 804,88                                                         | 107 200,00   | 1 777 604,88  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 29 322,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 8 153 620,25                                                                                                                        | 8 153 620,25                                                                                                                    | 6 337 755,48                                                  | 6 565 186,41                                                         | 38 156,12    | 6 527 030,29  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 21 807,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 5 284 697,31                                                                                                                        | 5 284 697,31                                                                                                                    | 3 110 933,54                                                  | 5 243 403,44                                                         | 162 184,11   | 5 081 219,33  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 19 996,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 9 913 919,58                                                                                                                        | 9 913 919,58                                                                                                                    | 6 890 177,09                                                  | 153 268,12                                                           | 153 268,12   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 19 330,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 233 385,52                                                                                                                          | 233 385,52                                                                                                                      | 169 169,89                                                    | 1 630 254,79                                                         | 230 800,00   | 1 399 454,79  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 18 664,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 781 256,03                                                                                                                          | 781 256,03                                                                                                                      | 494 496,57                                                    | 5 026 630,82                                                         | 141 320,00   | 4 885 310,82  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | 410 812,90                                                                                                                          | 410 812,90                                                                                                                      | 275 604,86                                                    | 6 013 330,00                                                         | 158 380,00   | 5 854 950,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 70 439,91                                                                                                                           | 70 439,91                                                                                                                       | 59 499,59                                                     | 6 013 330,00                                                         | 158 380,00   | 5 854 950,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 4 883 806,79                                                                                                                        | 4 883 806,79                                                                                                                    | 3 896 855,86                                                  | 6 707 614,41                                                         | 2 556 181,42 | 4 151 432,99  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 100 000,00                                                                                                                          | 100 000,00                                                                                                                      | 100 000,00                                                    | 17 547 057,98                                                        | 2 167 170,09 | 15 379 887,89 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 800 000,00                                                                                                                        | 4 800 000,00                                                                                                                    | 3 994 510,00                                                  | 5 313 626,11                                                         | 513 626,11   | 4 800 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 2 758 462,21                                                                                                                        | 2 758 462,21                                                                                                                    | 2 324 648,81                                                  | 3 000 651,97                                                         | 242 189,76   | 2 758 462,21  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2017   | 692 550,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 740 025,51                                                                                                 | 44,93                                   | 44,93                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 1 035 025,32                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 1 412 114,32                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36 391,38                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 1 287 134,53                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 1 008 261,32                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2023  | 1 079 961,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 1 079 961,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 1 279 936,00                                                                                               | 533,42                                  | 533,42                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 279 936,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 279 936,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 419 936,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 525 650,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 211 467,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 797 972,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 660 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 660 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 660 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Jabłonna Nr VIII/ 56/2024 z dnia 19.12.2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 33 067 358,12            | 6 707 614,41 | 17 547 057,98 | 5 313 626,11 | 3 000 651,97 | 23 627 713,79    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 479 167,38             | 2 556 181,42 | 2 167 170,09  | 513 626,11   | 242 189,76   | 5 094 359,15     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 27 588 190,74            | 4 151 432,99 | 15 379 887,89 | 4 800 000,00 | 2 758 462,21 | 18 533 354,64    |
| 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: |                                           |                  |      | 13 337 366,28            | 2 726 773,41 | 2 217 170,09  | 5 313 626,11 | 3 000 651,97 | 12 766 853,35    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 309 167,38             | 2 436 181,42 | 2 117 170,09  | 513 626,11   | 242 189,76   | 4 977 359,15     |
| 1.1.1.1 | KA-210-FCH-Partnerstwo na małą skalę w edukacji szkolnej na lata 2023-2025 Erasmus +                                                                                                                                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONNIE                  | 2024             | 2025 | 50 740,00                | 27 520,00    | 23 220,00     | 0,00         | 0,00         | 28 535,84        |
| 1.1.1.2 | Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych Gminy Jabłonna- Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+                                                                                                          | GMINA JABŁONNA                            | 2024             | 2026 | 1 968 089,10             | 1 102 492,44 | 851 116,66    | 14 480,00    | 0,00         | 1 842 891,10     |
| 1.1.1.3 | Efektywne nauczanie języka angielskiego w Gminie Jabłonna - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+                                                                                                                      | GMINA JABŁONNA                            | 2024             | 2026 | 980 942,52               | 284 846,98   | 406 949,43    | 289 146,11   | 0,00         | 848 072,88       |
| 1.1.1.4 | Lepszy strażak dla Maluszków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+                                                                                                                                   | GMINA JABŁONNA                            | 2024             | 2025 | 1 857 206,00             | 1 021 322,00 | 835 884,00    | 0,00         | 0,00         | 1 805 669,57     |
| 1.1.1.5 | Rozwój usług społecznych w LOM                                                                                                                                                                                                                  | GMINA JABŁONNA                            | 2026             | 2027 | 452 189,76               | 0,00         | 0,00          | 210 000,00   | 242 189,76   | 452 189,76       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 8 028 198,90             | 290 591,99   | 100 000,00    | 4 800 000,00 | 2 758 462,21 | 7 789 494,20     |
| 1.1.2.2 | Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych Gminy Jabłonna- Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+                                                                                                          | GMINA JABŁONNA                            | 2024             | 2026 | 223 991,99               | 223 991,99   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 89 031,99        |
| 1.1.2.3 | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Jabłonna- Fundusze Europejskie dla lubelskiego 2021-2027, działanie 7.10 Turystyczne lubelskie                                                                                                     | GMINA JABŁONNA                            | 2023             | 2027 | 5 162 206,91             | 24 600,00    | 0,00          | 2 300 000,00 | 2 758 462,21 | 5 058 462,21     |
| 1.1.2.4 | Lepszy strażak dla Maluszków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+                                                                                                                                   | GMINA JABŁONNA                            | 2024             | 2025 | 42 000,00                | 42 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 42 000,00        |
| 1.1.2.6 | Budowa bezpiecznej infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gminy Jabłonna- Fundusze Europejskie dla lubelskiego2021-2027, działanie 5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach ZIT                                                         | GMINA JABŁONNA                            | 2025             | 2026 | 2 600 000,00             | 0,00         | 100 000,00    | 2 500 000,00 | 0,00         | 2 600 000,00     |
| 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 19 729 991,84            | 3 980 841,00 | 15 329 887,89 | 0,00         | 0,00         | 10 860 860,44    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 170 000,00               | 120 000,00   | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 117 000,00       |
| 1.3.1.1 | Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w granicach administracyjnych gminy - tereny budowlane, zabudowa mieszkaniowa                                                                                                          | UG Jabłonna                               | 2022             | 2025 | 170 000,00               | 120 000,00   | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 117 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 19 559 991,84            | 3 860 841,00 | 15 279 887,89 | 0,00         | 0,00         | 10 743 860,44    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.1  | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jabłonna - etap I (Subwencja rozwojowa)                                                                                                                        | GMINA JABŁONNA                            | 2023             | 2025 | 2 129 150,00             | 129 150,00   | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.2  | Przebudowa drogi gminnej Nr 107165 L tzw. "Sachalin" w Jabłonie Pierwszej od km 0+383 do km1+305 -RFRD                                                                                                        | GMINA JABŁONNA                            | 2023             | 2025 | 1 101 943,13             | 551 471,56   | 536 471,57   | 0,00       | 0,00       | 12 005,01        |
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi gminnej Nr 107186 L w Piotrkowie -Kolonii od km.0+000 do km,1+600- RFRD                                                                                                                      | GMINA JABŁONNA                            | 2023             | 2025 | 2 118 106,18             | 190 000,00   | 1 915 106,18 | 0,00       | 0,00       | 6 970,70         |
| 1.3.2.4  | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jabłonna - Majątek, Jabłonna Pierwsza, Skrzynice Pierwsze i Skrzynice Drugie- Nowy Ład                                                                             | GMINA JABŁONNA                            | 2023             | 2025 | 6 514 550,00             | 78 000,00    | 6 375 000,00 | 0,00       | 0,00       | 6 453 000,00     |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa i modernizacja remizy w Wierciszowie na cele społeczno-kulturalne                                                                                                                                   | GMINA JABŁONNA                            | 2024             | 2025 | 1 300 000,00             | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00       | 0,00       | 239 643,54       |
| 1.3.2.6  | Współudział w budowie inwestycji"Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2269L, 2276 L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice" | GMINA JABŁONNA                            | 2024             | 2025 | 3 999 558,78             | 1 974 994,44 | 2 024 564,34 | 0,00       | 0,00       | 2 024 564,34     |
| 1.3.2.7  | Budowa 70 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków u mieszkańców w formule" zaprojektuj i wybuduj"                                                                                                             | GMINA JABŁONNA                            | 2024             | 2025 | 1 923 513,75             | 9 225,00     | 1 583 575,80 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8  | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania polegającego na rozbudowie drogi gminnej Nr 107171 L w Jabłonie Majątek                                                       | GMINA JABŁONNA                            | 2024             | 2025 | 60 000,00                | 0,00         | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 4 650,00         |
| 1.3.2.9  | Budowa odcinka sieci wodociągowej przy DW 835 w Piotrkowie Drugim                                                                                                                                             | GMINA JABŁONNA                            | 2024             | 2025 | 99 500,00                | 0,00         | 99 500,00    | 0,00       | 0,00       | 3 006,85         |
| 1.3.2.10 | Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem na potrzeby gospodarki komunalnej ( w tym 188 807,92 zł fundusz sołecki)                                                                                                   | GMINA JABŁONNA                            | 2024             | 2025 | 313 670,00               | 278 000,00   | 35 670,00    | 0,00       | 0,00       | 20,00            |

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 282 635,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 666 947,29 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 384 312,06 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 351 722,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 65 587,59 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 417 310,11 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 952 509,92 zł.

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

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

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>56 570 502,34</b> | <b>+1 282 635,23</b> | <b>57 853 137,57</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>45 808 019,89</b> | <b>+1 666 947,29</b> | <b>47 474 967,18</b> |
| Udział we wpływach z PIT  | 6 067 485,00         | +688 683,00          | 6 756 168,00         |
| Subwencja ogólna          | 21 697 434,00        | +811 317,00          | 22 508 751,00        |
| Dotacje bieżące           | 9 922 291,90         | +8 399,00            | 9 930 690,90         |
| Pozostałe                 | 7 976 793,99         | +158 548,29          | 8 135 342,28         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>10 762 482,45</b> | <b>-384 312,06</b>   | <b>10 378 170,39</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>66 157 370,01</b> | <b>-351 722,52</b>   | <b>65 805 647,49</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>43 147 307,05</b> | <b>+65 587,59</b>    | <b>43 212 894,64</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 22 516 415,43        | +77 074,49           | 22 593 489,92        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 19 920 375,62        | -11 486,90           | 19 908 888,72        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>23 010 062,96</b> | <b>-417 310,11</b>   | <b>22 592 752,85</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-9 586 867,67</b> | <b>+1 634 357,75</b> | <b>-7 952 509,92</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 634 357,75 zł i po zmianach wynoszą 9 232 445,92 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.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>10 866 803,67</b> | <b>-1 634 357,75</b> | <b>9 232 445,92</b> |
| Wolne środki             | 3 519 334,76         | -1 634 357,75        | 1 884 977,01        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. 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> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2024       | 5,30%                                                     | 18,94%                                                          | TAK                                                                     | 19,84%                                              | TAK                                                          |
| 2025       | 6,83%                                                     | 18,24%                                                          | TAK                                                                     | 19,15%                                              | TAK                                                          |
| 2026       | 6,53%                                                     | 17,93%                                                          | TAK                                                                     | 18,81%                                              | TAK                                                          |
| 2027       | 7,69%                                                     | 17,68%                                                          | TAK                                                                     | 18,55%                                              | TAK                                                          |
| 2028       | 7,76%                                                     | 15,84%                                                          | TAK                                                                     | 16,72%                                              | TAK                                                          |
| 2029       | 6,33%                                                     | 14,19%                                                          | TAK                                                                     | 15,06%                                              | TAK                                                          |
| 2030       | 4,46%                                                     | 12,86%                                                          | TAK                                                                     | 13,73%                                              | TAK                                                          |
| 2031       | 2,41%                                                     | 12,97%                                                          | TAK                                                                     | 12,97%                                              | TAK                                                          |
| 2032       | 2,25%                                                     | 12,73%                                                          | TAK                                                                     | 12,73%                                              | TAK                                                          |
| 2033       | 2,09%                                                     | 11,34%                                                          | TAK                                                                     | 11,34%                                              | TAK                                                          |
| 2034       | 1,59%                                                     | 9,79%                                                           | TAK                                                                     | 9,79%                                               | TAK                                                          |
| 2035       | 1,48%                                                     | 10,12%                                                          | TAK                                                                     | 10,12%                                              | TAK                                                          |
| 2036       | 1,37%                                                     | 10,02%                                                          | TAK                                                                     | 10,02%                                              | TAK                                                          |
| 2037       | 1,27%                                                     | 9,88%                                                           | TAK                                                                     | 9,88%                                               | TAK                                                          |
| 2038       | 0,97%                                                     | 9,69%                                                           | TAK                                                                     | 9,69%                                               | TAK                                                          |
| 2039       | 0,90%                                                     | 9,43%                                                           | TAK                                                                     | 9,43%                                               | TAK                                                          |
| 2040       | 0,65%                                                     | 9,14%                                                           | TAK                                                                     | 9,14%                                               | TAK                                                          |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. KA-210-FCH-Partnerstwo na małą skalę w edukacji szkolnej na lata 2023-2025 Erasmus +;
2. Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych Gminy Jabłonna- Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+;
3. Efektywne nauczanie języka angielskiego w Gminie Jabłonna -Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+;
4. Lepszy start dla Maluszków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+;
5. Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych Gminy Jabłonna- Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ze środków EFS+.

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 niniejszego zarządzenia.