

**Uchwała Nr V/22/2024  
Rady Gminy Winnica  
z dnia 11 września 2024r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2024-2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr V/22/2024  
Rady Gminy Winnica z dnia 11 września 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 20 875 312,76               | 18 625 141,58                | 1 900 730,00                                                                  | 16 460,71                                                                   | 6 019 995,00        | 7 176 518,81                                                              | 3 511 437,06                            | 1 324 788,13 | 2 250 171,18                   | 78 991,00                         | 2 171 180,18                                               |
| Wykonanie 2018   | 20 146 659,68               | 19 828 294,70                | 2 256 217,00                                                                  | 113 325,25                                                                  | 6 725 300,00        | 7 346 446,73                                                              | 3 387 005,72                            | 1 295 011,85 | 318 364,98                     | 36 886,00                         | 281 478,98                                                 |
| Wykonanie 2019   | 23 333 553,43               | 22 022 049,85                | 2 639 917,00                                                                  | 111 463,57                                                                  | 6 965 003,00        | 8 736 060,17                                                              | 3 569 606,11                            | 1 386 401,25 | 1 311 503,58                   | 85 860,00                         | 1 222 344,79                                               |
| Wykonanie 2020   | 24 905 144,51               | 23 252 601,51                | 2 570 645,00                                                                  | 29 359,20                                                                   | 7 028 903,00        | 9 810 058,23                                                              | 3 813 636,08                            | 1 370 658,56 | 1 652 543,00                   | 7 479,68                          | 1 645 063,32                                               |
| Wykonanie 2021   | 30 160 115,31               | 25 214 770,26                | 3 014 252,00                                                                  | 150 888,35                                                                  | 7 704 994,00        | 9 605 467,26                                                              | 4 739 168,65                            | 1 459 120,52 | 4 945 345,05                   | 287 410,00                        | 4 657 935,05                                               |
| Wykonanie 2022   | 31 849 831,68               | 29 890 694,91                | 5 306 102,57                                                                  | 100 822,00                                                                  | 8 199 056,00        | 10 760 664,14                                                             | 5 524 050,20                            | 1 685 862,59 | 1 959 136,77                   | 185 910,50                        | 1 773 226,27                                               |
| Plan 3 kw. 2023  | 36 465 370,50               | 23 679 408,73                | 2 365 401,00                                                                  | 181 953,00                                                                  | 10 718 302,00       | 4 720 002,73                                                              | 5 693 750,00                            | 1 812 900,00 | 12 785 961,77                  | 612 000,00                        | 12 173 961,77                                              |
| Wykonanie 2023   | 33 882 947,99               | 24 345 441,45                | 2 365 401,00                                                                  | 181 953,00                                                                  | 10 909 222,85       | 5 519 778,16                                                              | 5 369 086,44                            | 1 828 745,21 | 9 537 506,54                   | 366 886,00                        | 9 170 620,54                                               |
| 2024             | 39 200 288,94               | 26 645 161,52                | 3 235 383,00                                                                  | 215 482,00                                                                  | 12 151 923,00       | 5 285 673,22                                                              | 5 756 700,30                            | 2 153 900,00 | 12 555 127,42                  | 500 000,00                        | 12 055 127,42                                              |
| 2025             | 33 396 700,00               | 27 080 000,00                | 3 486 000,00                                                                  | 224 100,00                                                                  | 12 638 000,00       | 5 105 000,00                                                              | 5 626 900,00                            | 2 025 800,00 | 6 316 700,00                   | 0,00                              | 6 316 700,00                                               |
| 2026             | 28 107 400,00               | 28 107 400,00                | 3 625 400,00                                                                  | 233 100,00                                                                  | 13 144 000,00       | 5 309 200,00                                                              | 5 795 700,00                            | 2 106 800,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 29 174 000,00               | 29 174 000,00                | 3 770 400,00                                                                  | 242 400,00                                                                  | 13 670 000,00       | 5 521 600,00                                                              | 5 969 600,00                            | 2 191 100,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 30 281 500,00               | 30 281 500,00                | 3 921 200,00                                                                  | 252 100,00                                                                  | 14 217 000,00       | 5 742 500,00                                                              | 6 148 700,00                            | 2 278 800,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 31 431 600,00               | 31 431 600,00                | 4 078 000,00                                                                  | 262 200,00                                                                  | 14 786 000,00       | 5 972 200,00                                                              | 6 333 200,00                            | 2 369 900,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 32 625 100,00               | 32 625 100,00                | 4 241 100,00                                                                  | 272 700,00                                                                  | 15 377 000,00       | 6 211 100,00                                                              | 6 523 200,00                            | 2 464 700,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |              |            |               |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2031 | 33 864 800,00 | 33 864 800,00 | 4 410 800,00 | 283 600,00 | 15 992 000,00 | 6 459 500,00 | 6 718 900,00 | 2 562 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 35 152 600,00 | 35 152 600,00 | 4 587 200,00 | 295 000,00 | 16 632 000,00 | 6 717 900,00 | 6 920 500,00 | 2 665 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 36 489 100,00 | 36 489 100,00 | 4 770 700,00 | 306 700,00 | 17 297 000,00 | 6 986 600,00 | 7 128 100,00 | 2 771 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 37 877 500,00 | 37 877 500,00 | 4 961 500,00 | 319 000,00 | 17 989 000,00 | 7 266 100,00 | 7 341 900,00 | 2 882 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 39 319 617,00 | 39 319 617,00 | 5 159 960,00 | 331 800,00 | 18 709 000,00 | 7 556 700,00 | 7 562 157,00 | 2 833 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 40 816 400,00 | 40 816 400,00 | 5 366 400,00 | 345 000,00 | 19 457 000,00 | 7 859 000,00 | 7 789 000,00 | 2 997 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 42 370 900,00 | 42 370 900,00 | 5 581 000,00 | 358 800,00 | 20 235 000,00 | 8 173 400,00 | 8 022 700,00 | 3 117 800,00 | 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   | 22 066 521,36               | 17 227 840,68                | 6 636 955,87                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 102 402,61                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 612,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 4 838 680,68                   | 4 838 680,68                                                                    | 188 890,00                                                           |
| Wykonanie 2018   | 19 474 783,20               | 18 110 504,19                | 7 205 780,44                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 106 637,69                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 812,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 1 364 279,01                   | 1 364 279,01                                                                    | 85 869,96                                                            |
| Wykonanie 2019   | 23 863 645,28               | 20 176 841,73                | 7 455 477,03                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 098,76                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 012,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 3 686 803,55                   | 3 686 803,55                                                                    | 134 642,99                                                           |
| Wykonanie 2020   | 25 983 451,89               | 21 506 261,35                | 8 216 332,73                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 74 911,38                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 212,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 4 477 190,54                   | 4 477 190,54                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2021   | 25 037 885,56               | 22 715 957,39                | 8 827 226,80                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 63 208,10                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 412,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 2 321 928,17                   | 2 321 928,17                                                                    | 5 000,00                                                             |
| Wykonanie 2022   | 35 444 356,14               | 25 575 448,77                | 9 985 224,35                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 338 262,78                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 868 907,37                   | 9 868 907,37                                                                    | 300 000,00                                                           |
| Plan 3 kw. 2023  | 41 099 041,38               | 24 050 051,15                | 11 991 641,79                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 595 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 048 990,23                  | 17 048 990,23                                                                   | 38 252,00                                                            |
| Wykonanie 2023   | 37 200 947,15               | 23 052 099,58                | 11 162 040,44                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 519 478,02                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 148 847,57                  | 14 148 847,57                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2024             | 42 585 381,04               | 26 691 426,96                | 14 854 289,90                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 893 954,08                  | 15 893 954,08                                                                   | 1 338 323,83                                                         |
| 2025             | 32 728 140,00               | 24 743 640,00                | 14 270 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 386 200,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 984 500,00                   | 7 984 500,00                                                                    | 38 252,00                                                            |
| 2026             | 27 387 400,00               | 25 527 000,00                | 14 698 100,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 358 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 860 400,00                   | 1 860 400,00                                                                    | 38 252,00                                                            |
| 2027             | 28 460 110,00               | 26 292 800,00                | 15 139 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 330 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 167 310,00                   | 2 167 310,00                                                                    | 38 252,00                                                            |
| 2028             | 29 631 500,00               | 27 081 600,00                | 15 593 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 302 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 549 900,00                   | 2 549 900,00                                                                    | 38 257,28                                                            |
| 2029             | 30 562 809,00               | 27 894 000,00                | 16 060 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 272 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 668 809,00                   | 2 668 809,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 31 775 100,00               | 28 730 800,00                | 16 543 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 238 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 044 300,00                   | 3 044 300,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 33 014 800,00               | 29 592 700,00                | 17 039 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 204 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 422 100,00                   | 3 422 100,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 34 307 765,26               | 30 480 500,00                | 17 550 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 170 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 827 265,26                   | 3 827 265,26                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 35 689 100,00               | 31 394 400,00                | 18 077 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 136 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 294 700,00                   | 4 294 700,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 37 027 500,00               | 32 336 200,00                | 18 619 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 101 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 691 300,00                   | 4 691 300,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 38 469 617,00               | 33 306 300,00                | 19 177 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 65 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 163 317,00                   | 5 163 317,00                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |               |               |               |      |      |           |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 39 986 464,71 | 34 305 500,00 | 19 753 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 680 964,71 | 5 680 964,71 | 0,00 |
| 2037 | 42 211 454,82 | 35 334 700,00 | 20 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 876 754,82 | 6 876 754,82 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                        |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                            | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | -1 191 208,60              | 0,00                                                                                                                        | 2 068 774,68                   | 1 032 790,00                                                   | 1 032 790,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 035 984,68                                                             | 158 418,60                                |
| Wykonanie 2018   | 671 876,48                 | 0,00                                                                                                                        | 862 434,08                     | 490 000,00                                                     | 306 982,08                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 372 434,08                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | -530 091,85                | 0,00                                                                                                                        | 1 287 418,56                   | 308 560,00                                                     | 308 560,00                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 978 858,56                                                               | 436 406,56                                |
| Wykonanie 2020   | -1 078 307,38              | 0,00                                                                                                                        | 1 933 665,71                   | 1 718 791,00                                                   | 1 281 065,87                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 214 874,71                                                               | 44 667,84                                 |
| Wykonanie 2021   | 5 122 229,75               | 0,00                                                                                                                        | 1 552 261,07                   | 1 304 834,74                                                   | 878 938,28                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 247 426,33                                                               | 18 457,22                                 |
| Wykonanie 2022   | -3 594 524,46              | 0,00                                                                                                                        | 6 181 851,34                   | 1 905 731,05                                                   | 1 905 731,05                              | 3 745 010,29                                       | 3 745 010,29                              | 531 110,00                                                               | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2023  | -4 633 670,88              | 0,00                                                                                                                        | 5 263 950,88                   | 3 034 204,24                                                   | 3 034 204,24                              | 114 590,00                                         | 114 590,00                                | 2 115 156,64                                                             | 1 484 876,64                              |
| Wykonanie 2023   | -3 317 999,16              | 0,00                                                                                                                        | 6 833 926,08                   | 3 034 204,24                                                   | 3 034 204,24                              | 114 590,00                                         | 114 590,00                                | 3 685 131,84                                                             | 169 204,92                                |
| 2024             | -3 385 092,10              | 0,00                                                                                                                        | 3 995 092,10                   | 1 209 445,18                                                   | 1 209 445,18                              | 106 329,08                                         | 106 329,08                                | 2 679 317,84                                                             | 2 069 317,84                              |
| 2025             | 668 560,00                 | 668 560,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 720 000,00                 | 720 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 713 890,00                 | 713 890,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 650 000,00                 | 650 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 868 791,00                 | 868 791,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 850 000,00                 | 850 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 850 000,00                 | 850 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 844 834,74                 | 844 834,74                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 800 000,00                 | 800 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 850 000,00                 | 850 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 850 000,00                 | 850 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 829 935,29 | 829 935,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 159 445,18 | 159 445,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 505 132,00                    | 505 132,00                                                                                 | 50 972,00                                                                                                | 50 972,00                                                                                        | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 555 452,00                    | 555 452,00                                                                                 | 50 972,00                                                                                                | 50 972,00                                                                                        | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 542 452,00                    | 542 452,00                                                                                 | 50 972,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 50 972,00                                                                                         |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 607 932,00                    | 607 932,00                                                                                 | 50 972,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 50 972,00                                                                                         |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 654 865,57                    | 654 865,57                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 531 110,00                    | 531 110,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 630 280,00                    | 630 280,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 630 280,00                    | 630 280,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 610 000,00                    | 610 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 668 560,00                    | 668 560,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 720 000,00                    | 720 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 713 890,00                    | 713 890,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 650 000,00                    | 650 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 868 791,00                    | 868 791,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 844 834,74                    | 844 834,74                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829 935,29 | 829 935,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 445,18 | 159 445,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |              |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2          |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 016 321,56             | 0,00   | 1 397 300,90                                                              | 2 433 285,58 |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 950 869,56             | 0,00   | 1 717 790,51                                                              | 2 090 224,59 |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 716 977,56             | 0,00   | 1 845 208,12                                                              | 2 824 066,68 |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 827 836,56             | 0,00   | 1 746 340,16                                                              | 1 961 214,87 |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 433 025,74             | 0,00   | 2 498 812,87                                                              | 2 746 239,20 |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 807 646,79             | 0,00   | 4 315 246,14                                                              | 8 591 366,43 |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 056 011,03             | 0,00   | -370 642,42                                                               | 1 859 104,22 |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 056 011,03             | 0,00   | 1 293 341,87                                                              | 5 093 063,71 |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 655 456,21             | 0,00   | -46 265,44                                                                | 2 739 381,48 |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 986 896,21             | 0,00   | 2 336 360,00                                                              | 2 336 360,00 |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 266 896,21             | 0,00   | 2 580 400,00                                                              | 2 580 400,00 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 553 006,21             | 0,00   | 2 881 200,00                                                              | 2 881 200,00 |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 903 006,21             | 0,00   | 3 199 900,00                                                              | 3 199 900,00 |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 034 215,21             | 0,00   | 3 537 600,00                                                              | 3 537 600,00 |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 184 215,21             | 0,00   | 3 894 300,00                                                              | 3 894 300,00 |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 334 215,21             | 0,00   | 4 272 100,00                                                              | 4 272 100,00 |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 489 380,47             | 0,00   | 4 672 100,00                                                              | 4 672 100,00 |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 689 380,47             | 0,00   | 5 094 700,00                                                              | 5 094 700,00 |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 839 380,47             | 0,00   | 5 541 300,00                                                              | 5 541 300,00 |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 989 380,47               | 0,00   | 6 013 317,00                                                              | 6 013 317,00 |

|      |   |   |   |   |      |      |            |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|------------|------|--------------|--------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 159 445,18 | 0,00 | 6 510 900,00 | 6 510 900,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 7 036 200,00 | 7 036 200,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,94% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,10% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 16,36% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 12,66% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 18,35% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 25,24% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,73%                                                                                                                                                           | 4,96%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,52%                                                                                                                                                           | 11,46% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,18%                                                                                                                                                           | 5,52%  | 15,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,39%                                                                                                                                                          | x      | 13,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,89%                                                                                                                                                          | x      | 12,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,58%                                                                                                                                                          | x      | 11,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,27%                                                                                                                                                          | x      | 12,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,96%                                                                                                                                                          | x      | 11,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,64%                                                                                                                                                          | x      | 10,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,33%                                                                                                                                                          | x      | 12,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,03%                                                                                                                                                          | x      | 14,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,73%                                                                                                                                                          | x      | 14,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,43%                                                                                                                                                          | x      | 15,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,14%                                                                                                                                                          | x      | 16,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |        |   |        |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2036 | 2,61% | 19,84% | x | 17,04% | 17,04% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,48% | 20,59% | x | 17,73% | 17,73% | 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   | 21 812,23                                                                                                                                      | 21 812,23                                                                                                                                                                       | 21 812,23                                     | 1 975 537,36                                                                                                                        | 1 975 537,36                                                                                                                    | 1 975 537,76                                  | 38 679,85                                                                                                                                      | 38 679,85                                                                                                                                  | 21 418,69                                                     |
| Wykonanie 2018   | 201 263,61                                                                                                                                     | 201 263,61                                                                                                                                                                      | 201 263,61                                    | 181 478,98                                                                                                                          | 181 478,98                                                                                                                      | 181 478,98                                    | 100 382,09                                                                                                                                     | 100 382,09                                                                                                                                 | 74 490,36                                                     |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 112 627,41                                                                                                                          | 112 627,41                                                                                                                      | 112 627,41                                    | 142 423,54                                                                                                                                     | 142 423,54                                                                                                                                 | 142 423,54                                                    |
| Wykonanie 2020   | 298 954,19                                                                                                                                     | 298 954,19                                                                                                                                                                      | 298 954,19                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 172 264,77                                                                                                                                     | 172 264,77                                                                                                                                 | 172 264,77                                                    |
| Wykonanie 2021   | 9 931,09                                                                                                                                       | 9 931,09                                                                                                                                                                        | 9 931,09                                      | 243 763,60                                                                                                                          | 243 763,60                                                                                                                      | 243 763,60                                    | 24 417,09                                                                                                                                      | 24 417,09                                                                                                                                  | 24 417,09                                                     |
| Wykonanie 2022   | 188 168,16                                                                                                                                     | 188 168,16                                                                                                                                                                      | 188 168,16                                    | 265 698,16                                                                                                                          | 265 698,16                                                                                                                      | 265 698,16                                    | 176 534,44                                                                                                                                     | 176 534,44                                                                                                                                 | 176 534,44                                                    |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 118 169,45                                                                                                                        | 1 118 169,45                                                                                                                    | 1 118 169,45                                  | 104 475,77                                                                                                                                     | 104 475,77                                                                                                                                 | 104 475,77                                                    |
| Wykonanie 2023   | 165 013,44                                                                                                                                     | 165 013,44                                                                                                                                                                      | 165 013,44                                    | 1 114 316,00                                                                                                                        | 1 114 316,00                                                                                                                    | 1 114 316,00                                  | 143 533,55                                                                                                                                     | 143 533,55                                                                                                                                 | 143 533,55                                                    |
| 2024             | 20 418,91                                                                                                                                      | 20 418,91                                                                                                                                                                       | 20 418,91                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 145 658,97                                                                                                                                     | 145 658,97                                                                                                                                 | 145 658,97                                                    |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 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 |

| 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   | 3 027 989,01                                                                                                                        | 3 027 989,01                                                                                                                    | 2 079 861,86                                                  | 251 229,46                                                           | 80 229,46  | 171 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 208 511,67                                                                                                                          | 208 511,67                                                                                                                      | 122 436,00                                                    | 190 619,05                                                           | 20 252,61  | 170 366,44    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 826 391,05                                                           | 100 000,00 | 726 391,05    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 20 910,00                                                                                                                           | 20 910,00                                                                                                                       | 0,00                                                          | 2 003 675,07                                                         | 170 000,00 | 1 833 675,07  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 641 903,60                                                                                                                          | 641 903,60                                                                                                                      | 243 763,60                                                    | 856 922,92                                                           | 528,00     | 856 394,92    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 2 395 701,51                                                                                                                        | 2 395 701,51                                                                                                                    | 1 349 419,95                                                  | 8 347 059,56                                                         | 173 185,00 | 8 173 874,56  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | 29 025,21                                                                                                                           | 29 025,21                                                                                                                       | 29 025,21                                                     | 14 623 235,80                                                        | 177 035,00 | 14 446 200,80 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 29 024,31                                                                                                                           | 29 024,31                                                                                                                       | 29 024,31                                                     | 11 786 549,73                                                        | 177 035,00 | 11 609 514,73 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 159 962,00                                                         | 380 000,00 | 8 779 962,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 383 026,00                                                         | 395 370,00 | 6 987 656,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 38 252,00                                                            | 0,00       | 38 252,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 38 252,00                                                            | 0,00       | 38 252,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 38 257,28                                                            | 0,00       | 38 257,28     | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2017   | 505 132,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 555 452,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 542 452,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 607 932,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 654 865,57                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | -44 779,99                                                                                                  | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 531 110,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2023  | 630 280,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | -155 560,00                                                                                                 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 630 280,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | -155 560,00                                                                                                 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 610 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 618 560,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 670 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 663 890,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 550 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 768 791,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 750 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 750 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 744 834,74                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 700 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 750 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 750 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | 729 935,29 | 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 |

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/22/2024  
Rady Gminy Winnica z dnia 11 września 2024 roku

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Od               | Do   |                             |              |              |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 16 863 291,28               | 9 159 962,00 | 7 383 026,00 | 38 252,00  | 38 252,00  | 38 257,28  |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 775 370,00                  | 380 000,00   | 395 370,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 16 087 921,28               | 8 779 962,00 | 6 987 656,00 | 38 252,00  | 38 252,00  | 38 257,28  |
| 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: |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 16 863 291,28               | 9 159 962,00 | 7 383 026,00 | 38 252,00  | 38 252,00  | 38 257,28  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 775 370,00                  | 380 000,00   | 395 370,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Umowa na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Winnica -                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Winnica                             | 2024             | 2025 | 95 370,00                   | 50 000,00    | 45 370,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2024/2025 - Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Winnica                                                                          | Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy           | 2024             | 2025 | 680 000,00                  | 330 000,00   | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 16 087 921,28               | 8 779 962,00 | 6 987 656,00 | 38 252,00  | 38 252,00  | 38 257,28  |
| 1.3.2.12 | Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz ,jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Budowa lini kolejowej Zegrze Przasnysz                                                                                                            | Urząd Gminy Winnica                             | 2023             | 2028 | 229 517,28                  | 38 252,00    | 38 252,00    | 38 252,00  | 38 252,00  | 38 257,28  |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Winnica - Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Winnica                                                                                                                   | Urząd Gminy Winnica                             | 2023             | 2024 | 5 993 000,00                | 5 923 710,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowejna terenie gm.Winnica - Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie gm.Winnica                                                                                                                              | Urząd Gminy Winnica                             | 2023             | 2025 | 6 626 000,00                | 250 000,00   | 6 316 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domosław - Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Domosław                                                                                                                                             | Urząd Gminy Winnica                             | 2023             | 2024 | 2 596 000,00                | 2 558 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Modernizacja kompleksu sportowego"Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul.Pułtuskiej w Winnicy - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul.Pułtuskiej w Winnicy                                                                 | Urząd Gminy Winnica                             | 2024             | 2025 | 643 404,00                  | 10 000,00    | 633 404,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 16 657 749,28       |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 775 370,00          |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 15 882 379,28       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 16 657 749,28       |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 775 370,00          |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 95 370,00           |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 680 000,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 15 882 379,28       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 191 265,28          |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 5 923 710,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 6 566 000,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 2 558 000,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 643 404,00          |

## **Objaśnienia**

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017-2023, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy

1. Dane historyczne
  - wykonanie budżetu za lata 2017 - 2023
  - zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe,
  - harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.
2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:
  - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 12 %

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2024-2037:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2025-2037 przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu gminy na 2024 rok uległy :

a) zwiększeniu o kwotę 215.567,23 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 9.000,00 zł.

i dotyczą:

1) dochodów bieżących:

- w związku z wpływami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy 1.458,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego 1.079,00 zł.
- w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego zwiększono dotację celową w związku z przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 600,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zaplanowano dotacje na dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej 29.371,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 396,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przyznano dotację na dodatek motywacyjny wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 21.372,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przyznano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 55.644,23 zł.

- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 8.647,00 zł.
- w związku z dostosowaniem wpływów do klasyfikacji budżetowej zaplanowano dochody za zajęcie pasa drogowego 9.000,00 zł.
- zwiększono wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 7.000,00 zł.
- zwiększono wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10.000,00 zł.
- zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 60.000,00 zł.
- zwiększono wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.000,00 zł.
- zwiększono wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 5.000,00 zł.
- zmniejszono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego 9.000,00 zł.

2. Dochody z subwencji ogólnej zostały zwiększone w latach 2025-2037 i wynoszą odpowiednio:

- 2025 – 12.638.000,00 zł.
- 2026 – 13.144.000,00 zł.
- 2027 – 13.670.000,00 zł.
- 2028 – 14.217.000,00 zł.
- 2029 – 14.786.000,00 zł.
- 2030 – 15.377.000,00 zł.
- 2031 – 15.992.000,00 zł.
- 2032 - 16.632.000,00 zł.
- 2033 – 17.297.000,00 zł.
- 2034 – 17.989.000,00 zł.
- 2035 – 18.709.000,00 zł.
- 2036 – 19.451.000,00 zł.
- 2037 – 20.235.000,00 zł.

3. Dochody majątkowe zostały zwiększone w 2025 r o kwotę 316.700,00 zł. w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”.

4. Wydatki ogółem budżetu gminy na 2024 uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 348.268,23 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 141.701,00 zł.

i dotyczą:

1) wydatków bieżących:

- zwiększono wydatki na zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1.458,00 zł.
- zwiększono wydatki na stypendia Wójta dla uczniów 600,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego 1.079,00 zł.

- w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego zwiększono wydatki w związku z przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2024 r. do Archiwum Państwowego 600,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi dla pracowników pomocy społecznej 29.371,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 396,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 21.372,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania dróg gminnych 11.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby administracji 28.700,00 zł.
  - zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły podstawowej w Winnicy 20.000,00 zł.
  - zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby szkoły podstawowej w Winnicy 12.887,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zaplanowano wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 55.644,23 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono wydatki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 8.647,00 zł.
  - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 19.600,00 zł.
  - zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby administracji 10.000,00 zł.
  - zwiększono wydatki na zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy na potrzeby samorządowego przedszkola w Winnicy 4.914,00 zł.
  - zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 5.000,00 zł.
  - przeznaczono część rezerwy ogólnej na stypendia Wójta dla uczniów 600,00 zł.
  - zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł.
  - zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji 8.900,00 zł.
  - zmniejszono wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.800,00 zł.
  - zmniejszono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkoły podstawowej w Winnicy 10.000,00 zł.
  - zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych 1.887,00 zł.
  - zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników szkoły podstawowej w Winnicy 3.000,00 zł.

- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przedszkola w Winnicy 3.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby przedszkola w Winnicy 2.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby przedszkola w Winnicy 3.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby dowożenia uczniów do szkół 2.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby stołówki szkolnej 8.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na wpłaty na rzecz izb rolniczych 600,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy na potrzeby szkoły podstawowej 4.914,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości w gminie 57.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg gminnych 20.000,00 zł.

2) wydatków majątkowych

- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Ogrodzenie terenu PSZOK w Winnicy 31.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie terenu PSZOK w Winnicy” 26.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na zakup inwestycyjny pn. „Zakup choinki bożonarodzeniowej” 50.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego ”Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Pułtuskiej w Winnicy” 10.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku 10.000,00 zł.

5. Wydatki majątkowe zostały zwiększone w latach 2025 – 2037 i wynoszą odpowiednio:

- 2025 – 7.984.500,00 zł.
- 2026 – 1.860.400,00 zł.
- 2027 – 2.167.310,00 zł.
- 2028 – 2.549.900,00 zł.
- 2029 – 2.668.809,00 zł.
- 2030 – 3.044.300,00 zł.
- 2031 – 3.422.100,00 zł.
- 2032 – 3.827.265,26 zł.
- 2033 – 4.294.700,00 zł.
- 2034 – 4.691.300,00 zł.
- 2035 – 5.163.317,00 zł.
- 2036 – 5.680.964,71 zł.
- 2037 – 6.876.754,82 zł.

Zarządzeniem nr 85/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 listopada 2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 tj. wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku

oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu przyjęto okres siedmiu lat.

Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1 .

#### 6. Wynik budżetu

Deficyt budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją Dochody, a pozycją Wydatki. W 2024 roku stanowi kwotę 3.385.092,10 zł. W 2025 nadwyżka występuje w wysokości 668.560,00 zł. W kolejnych latach budżetowych 2026-2037 przyjęto nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w postaci pożyczek i kredytów.

#### 7. Przychody budżetu

W roku 2024 zaplanowano przychody w wysokości 3.995.092,10 zł. z tego kredyt w wysokości 1.209.445,18 zł. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 106.329,08 zł. oraz wolne środki 2.679.317,84 zł. W latach 2025 – 2037 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

#### 8. Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy ) oraz zaciągnięty kredyt w 2024 roku.

#### 9. Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2023 r., gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosił 9.056.011,03 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2024 r. wynosi 9.655.456,21 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2037 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązkowego wykazywania danych w WPF).

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

- zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Pułtuskiej w Winnicy” na 2024 rok 10.000,00 zł. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 643.404,00 zł.